



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

Determinazione n° 158 del 07/12/2020

N° 284 del registro generale: 07/12/2020

OGGETTO:

Liquidazione fatture 10PA, 11PA e 12PA del 09.11.2020. Ditta De Luca & C. s.n.c. con sede in via A. Manzoni, n. 34. CIG ZB72ECEFOB.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di dicembre alle ore 15:24

RICHIAMATA la deliberazione n° 72 del 14/10/2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2020;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

F.to

Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

7 9 DIC. 2020

Il Responsabile del procedimento

N° Prot.

3657-

del

7 9 DIC. 2020

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio

Rag. Gino Santoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO la determina del servizio finanziario n. 139 del 19.10.2020 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 1.922,00, IVA compresa per la fornitura di quanto sotto indicato:

	Automezzi	Targa	Fornitura	Data Preventivo	Importo
1	IVECO Eurocargo	AJ507WF	Riparazione tubolare	22.06.2020	10,00
2	Renault JDC TH6	BV262GD	Riparazione - equilibratura	10.07.2020	20,00
3	IVECO Eurocargo	AJ507WF	n. 6 pneumatici – regolazione assetto ruote	15.07.2020	1.030,00
4	Alfa Romeo	FH902LG	n. 6 pneumatici e assetto anteriore	29.09.2020	690,00
5	Fiat Panda	BJ398XV	n. 2 pneumatici – regolazione assetto ruote competo	02.10.2020	160,00
6	Ape N.U	AC09385	Camera aria	08.10.2020	12,00
Totale					1922,00

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2020, la relazione previsionale e programmatica 2020/2022 e il bilancio pluriennale 2020/2022;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 14.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2020/2022, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L;

VISTO le fatture n. 10/2020/PA del 09.11.2020, n. 11/2020/PA del 09.11.2020 e n. 12/2020/PA del 09.11.2020, presentate dalla ditta De Luca & C. SNC di De Luca Alessio con sede in Taverna di Montato Uffugo, per la liquidazione della somma complessiva di € 1.922,00, IVA compresa;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 1.922,00, IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria sui fondi del bilancio di previsione esercizio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020, come sotto riportato:

- € 180,00 -cap. 84/2 Missione 1, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 3;
- € 690,00 -cap. 1468/1 Missione 1, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 3;
- € 1.052,00 -cap. 1576/2 Missione 9, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 3

DATO ATTO che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° ZB72ECEFOB;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di quanto richiesto ed ammontante complessivamente ad € 1.922,00, IVA compresa;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta

secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. La liquidazione, alla Ditta De Luca & C. SNC di De Luca Alessio con sede in Taverna di Montato Uffugo – P.I. 02534940784-, della somma lorda di € 1.922,00 - imponibile € 1.765,11 - IVA 22% € 388,32, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui in premessa.
2. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 388,32 a titolo di l'IVA al 22% sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
3. Di imputare la somma complessiva di € 1.922,00, IVA compresa, sui fondi del bilancio di previsione esercizio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020, come sotto riportato:
 - € 180,00 -cap. 84/2 Missione 1, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 3;
 - € 690,00 -cap. 1468/1 Missione 1, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 3;
 - € 1.052,00 -cap. 1576/2 Missione 9, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 3
4. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° ZB72ECEFOB e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.