



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 150 del 11/10/2021

N° 273 del registro generale: 11/10/2021

OGGETTO:

Liquidazione fatt. n. 1804 del 30.09.2021 di € 593,39. Ditta Arone Group SRLS con sede in Via Benedetto Croce, n. 182, Montalto Uffugo (CS). CIG Z37330F5F2

L'anno duemilaventiuno il giorno undici del mese di ottobre alle ore 09:53

RICHIAMATA la deliberazione n° 67 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2021;

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

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

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

11 OTT. 2021

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 2002 del 11 OTT. 2021

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

PREMESSO CHE con determina del servizio finanziario n. 128 del 15.09.2021 questo Ente affidava, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Arone Group SRLS con sede in Via Benedetto Croce, n. 182, Montalto Uffugo (CS)- P.I. 03605180789, la fornitura di materiale di pulizia per gli immobili comunali, per un importo complessivo di € 593,39, IVA inclusa;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2021, la relazione previsionale e programmatica 2021/2023 e il bilancio pluriennale 2021/2023;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2021/2023, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.;

VISTO la fattura n. 01804 del 30.09.2021 con la quale la Ditta Arone Group SRLS con sede in Via Benedetto Croce, n. 182, Montalto Uffugo (CS)- P.I. 03605180789- chiede la liquidazione della somma complessiva di € 593,39, IVA compresa;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS_28895700 in corso di validità (scadenza 30.12.2021) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

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° Z37330F5F2;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- Che i lavori, sono stati regolarmente eseguiti e controllati da personale dipendente dell'ente;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

CONSIDERATO che la spesa di 593,39, IVA compresa, trova imputazione, sui fondi del Cap 692 - Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macro aggregato 3 del bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.07.2021;

RITENUTO pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della spesa, per le forniture eseguite per complessivi € 593,39, IVA compresa, alla Ditta Arone Group SRLS con sede in Via Benedetto Croce, n. 182, Montalto Uffugo (CS)- P.I. 03605180789;

VISTI:

1. Il D.lgs. n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
5. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
6. Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. La liquidazione alla ditta Arone Group SRLS con sede in Via Benedetto Croce, n. 182, Montalto Uffugo (CS)- P.I. 03605180789, della somma complessiva lorda di € 593,39 - imponibile €. 498,71 - IVA € 94,68 – netto 498,71, per quanto in premessa indicato;
3. Di imputare la somma di € 1.192,00, IVA compresa, sui fondi del Cap 692 - Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macro aggregato 3 del bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.07.2021;
4. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
5. 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 pagamento è il n° Z37330F5F2 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;
6. 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 € 94,68 a titolo di IVA 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;
7. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio competente per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul Portale Trasparenza del sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.sanbenedettoullano.cs.it;
8. 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.