



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 172 del 09/11/2021

N° 309 del registro generale: 09/11/2021

OGGETTO:

Servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi idrico 2019. Liquidazione fattura n. 0002144498 del 31.10.2021. Ditta Maggioli SPA.CIG ZF4334E0EC.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di novembre alle ore 16:26

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 NOV. 2021

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 5398 del 11 NOV. 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. 147 del 04.10.2021 si affidava alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in via Del Carpino, n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN)- P.IVA 02066400405, il servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi del servizio idrico 2019;

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. 0002144498 del 31.10.2021, presentata dalla ditta Maggioli Modulgrafica, Via Del Carpino 8 - Santarcangelo di Romagna (RN), per la liquidazione della somma complessiva di 184,95, IVA compresa, e relativa al servizio di stampa e imbustamento avvisi del servizio idrico 2019;

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;

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: ZF4334E0EC;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INAIL_29542987 in corso di validità (scadenza 06.02.2022) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

CONSIDERATO che la spesa di € 184,95, IVA compresa, trova imputazione sui fondi del cap. 108 - Missione 1, Programma 4, Titolo 1 Macroaggregato 3, del bilancio di previsione esercizio 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021;

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTI:

- 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;
- Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
- 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;
- Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- 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;
- Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per l'Affidamento e la realizzazione dei Lavori pubblici, Forniture e Servizi da eseguire in economia e/o la disciplina dei contratti aperti, approvato con Delibera C.C. n. 17/2007

D E T E R M I N A

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. La liquidazione in favore della ditta Maggioli S.p.A. con sede in via Del Carpino, n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN)- P.IVA 02066400405, della somma lorda di € 184,95 – imponibile € 151,60 – IVA € 33,35 – netto da liquidare € 151,60, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per quanto in premessa indicato;
3. 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° ZF4334E0EC 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;
4. 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 € 33,35 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;
5. Di imputare la spesa di € 184,95, IVA compresa, sui fondi del cap. 108 - Missione 1, Programma 4, Titolo 1 Macroaggregato 3, del bilancio di previsione esercizio 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021;
6. 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.