

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 20/02/2020

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta LCL S.A.S. di Avezzano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con provvedimento del Sindaco n. 8 del 21.05.2019 la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio amministrativo, sociale e culturale, con attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Richiamate:

- la determinazione n. 348 del 7.04.2018 con la quale si affidava, alla ditta LCL sas di Silvestri Nadia – Via Cavour Avezzano, la fornitura del materiale pubblicitario in occasione della manifestazione Volto Santo, si impegnava la somma necessaria per tale servizio e si dava atto che il CIG assegnato dall'Anac era il seguente: Z7D231480D;
- a determinazione n. 720 del 28.06.2019 con la quale si affidava alla ditta LCL sas di Silvestri Nadia – Via Cavour Avezzano, la fornitura del materiale pubblicitario in occasione della manifestazione organizzata in occasione della visita del Presidente della Repubblica del 6 luglio 2019, si impegnava la somma necessaria per tale servizio e si dava atto che il CIG assegnato dall'Anac era il seguente: ZBE2904778;
- la determinazione n. 643 del 20.06.2018 con la quale alla ditta LCL sas di Silvestri Nadia – Via Cavour Avezzano, la fornitura del materiale pubblicitario in occasione della manifestazione Notte Romantica dell'anno 2018, si impegnava la somma necessaria per tale servizio e si dava atto che il CIG assegnato dall'Anac era il seguente: ZAA2413F02;
- la determinazione n. 621 del 15.06.2018 con la quale si affidava alla ditta LCL sas di Silvestri Nadia – Via Cavour Avezzano, la fornitura del materiale pubblicitario in occasione della manifestazione organizzata per la commemorazione dell'uccisione dei fratelli Molle, si

impegnava la somma necessaria per tale servizio e si dava atto che il CIG assegnato dall'Anac era il seguente: Z702406661;

- la determinazione n. 567 del 29.05.2018 con la quale si affidava alla ditta LCL sas di Silvestri Nadia – Via Cavour Avezzano, la fornitura del materiale pubblicitario in occasione delle celebrazioni della Festa Nazionale della Repubblica del 2 giugno 2018, si impegnava la somma necessaria per tale servizio e si dava atto che il CIG assegnato dall'Anac era il seguente: ZB223C9403;
- la determinazione n. 1190 del 3.10.2019 con la quale si affidava alla ditta LCL sas di Silvestri Nadia – Via Cavour Avezzano, la fornitura del materiale pubblicitario in occasione delle celebrazioni della Festa di San Francesco del 4 ottobre 2019, si impegnava la somma necessaria per tale servizio e si dava atto che il CIG assegnato dall'Anac era il seguente: Z112A06A9E;
- la determinazione n. 1350 del 7.12.2016 con la quale si affidava alla ditta LCL sas di Silvestri Nadia – Via Cavour Avezzano, la fornitura del materiale pubblicitario in occasione delle festività natalizie dell'anno 2016, si impegnava la somma necessaria per tale servizio e si dava atto che il CIG assegnato dall'Anac era il seguente: Z931C6A0FC;
- la determinazione n. 398 del 19.04.2017 con la quale si affidava alla ditta LCL sas di Silvestri Nadia – Via Cavour Avezzano, la fornitura del materiale pubblicitario in occasione delle celebrazioni della Festa del Volto Santo dell'anno 2017, si impegnava la somma necessaria per tale servizio e si dava atto che il CIG assegnato dall'Anac era il seguente: 7021681F3C;
- la determinazione n. 822 del 22.07.2019 con la quale si affidava alla ditta LCL sas di Silvestri Nadia – Via Cavour Avezzano, la fornitura e l'affissione dei manifesti mt 6 x 3 in occasione della manifestazione Festival Internazionale di Mezza Estate dell'anno 2019, si impegnava la somma necessaria per tale servizio e si dava atto che il CIG assegnato dall'Anac era il seguente: ZC829475E5;

Esaminate le seguenti fatture elettroniche tutte emesse dalla ditta LCL S.A.S di Avezzano, P.Iva 0153575066 ed acquisite al protocollo di questo Ente in data 17.02.2020:

- la Fattura elettronica n. 202 del 14.02.2020 dell'importo di € 770,49+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 940,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della festa del Volto Santo dell'anno 2018;
- la Fattura elettronica n. 207 del 14.02.2020 dell'importo di € 409,84+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 500,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della

manifestazione organizzata in occasione della visita del Presidente della Repubblica del 6 luglio 2019;

- la Fattura elettronica n. 209 del 14.02.2020 dell'importo di € 163,93 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 200,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della manifestazione Notte Romantica dell'anno 2018;
- la Fattura elettronica n. 203 del 14.02.2020 dell'importo di € 40,00+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 48,80 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della festa del Volto Santo dell'anno 2018;
- la Fattura elettronica n. 204 del 14.02.2020 dell'importo di € 40,00+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 48,80 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della Festa Nazionale della Repubblica del 2 Giugno 2018;
- la Fattura elettronica n. 205 del 14.02.2020 dell'importo di € 50,00+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 61,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione delle celebrazioni per San Francesco del 4 ottobre 2019;
- la Fattura elettronica n. 208 del 14.02.2020 dell'importo di € 50,00+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 61,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione delle festività natalizie dell'anno 2016;
- la Fattura elettronica n. 200 del 14.02.2020 dell'importo di € 73,77+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 90,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della festa del Volto Santo dell'anno 2017;
- la Fattura elettronica n. 206 dell'importo di € 270,00+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 329,40 e relativa alla fornitura dell'affissione dei manifesti mt 3 x 6 della manifestazione Festival Internazionale di mezza estate dell'anno 2019;
- il DURC regolare in data 2.02.2020;

Riscontrato che tutti i servizi sono stati regolarmente eseguiti;

Visti l'art. 1, comma 629 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.01.2015, i quali impongono alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi il versamento direttamente all'Erario dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) addebitata dai fornitori per i beni forniti e i servizi resi (c.d. *split payment*);

Ritenuto, pertanto, potersi procedere alla liquidazioni del servizio eseguito;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, la legge n. 241/1990, lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare alla ditta LCL s.a.s. – Via Cavour – Avezzano – P.Iva 01535750663, le seguenti fatture:
 - la Fattura elettronica n. 202 del 14.02.2020 dell'importo di € 770,49+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 940,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della festa del Volto Santo dell'anno 2018 – CIG dell'affidamento:Z7D231480D;
 - la Fattura elettronica n. 207 del 14.02.2020 dell'importo di € 409,84+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 500,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della manifestazione organizzata in occasione della visita del Presidente della Repubblica del 6 luglio 2019 – CIG relativo all'affidamento: ZBE2904778;
 - la Fattura elettronica n. 209 del 14.02.2020 dell'importo di € 163,93 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 200,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della manifestazione Notte Romantica dell'anno 2018 - CIG relativo all'affidamento: ZAA2413F02;
 - la Fattura elettronica n. 203 del 14.02.2020 dell'importo di € 40,00+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 48,80 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della festa del Volto Santo dell'anno 2018 - CIG relativo all'affidamento: Z702406661;
 - la Fattura elettronica n. 204 del 14.02.2020 dell'importo di € 40,00+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 48,80 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della Festa Nazionale della Repubblica del 2 Giugno 2018 CIG relativo all'affidamento: ZB223C9403;
 - la Fattura elettronica n. 205 del 14.02.2020 dell'importo di € 50,00+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 61,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione delle celebrazioni per San Francesco del 4 ottobre 2019 - CIG relativo all'affidamento: Z112A06A9E;

- la Fattura elettronica n. 208 del 14.02.2020 dell'importo di € 50,00+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 61,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione delle festività natalizie dell'anno 2016 - CIG relativo all'affidamento: Z931C6A0FC;
- la Fattura elettronica n. 200 del 14.02.2020 dell'importo di € 73,77+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 90,00 e relativa alla fornitura del materiale tipografico in occasione della festa del Volto Santo dell'anno 2017 - CIG relativo all'affidamento: 7021681F3C;
- la Fattura elettronica n. 206 dell'importo di € 270,00+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 329,40 e relativa alla fornitura dell'affissione dei manifesti mt 3 x 6 della manifestazione Festival Internazionale di mezza estate dell'anno 2019 - CIG relativo all'affidamento: ZC829475E5;
- il DURC regolare in data 2.02.2020;

3. Di pagare a favore della ditta suddetta l'importo di € 1.868,03, pari al solo imponibile, mediante accredito sul c.c.b. dedicato agli incassi con questa Amministrazione, nello specifico: Codice Iban: IT 38B083274044000000004424;

4. Di pagare l'importo di € 410,97 (aliquota I.V.A. al 22%), direttamente all'Erario nei termini di legge;

5. Di imputare le suddette spese come da seguente prospetto:

- cap. 133.4, imp. 274/2018 per € 940,00;
- cap. 550, imp. 740/2019 per € 500,00
- cap. 1070, imp. 832/2018 per € 200,00
- cap. 134, imp. 550/2018 per € 48,80
- cap. 134, imp. 571/2018 per € 48,80
- cap. 134, imp. 1175/2018 per € 61,00
- cap. 1070, imp. 1042/2016 per € 61,00
- cap. 133.4, imp. 351/2017 per € 90,00
- cap. 501.60 imp. 835/2019 per € 329,40.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 273 del 20/02/2020** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 20/02/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 273 del 20/02/2020** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numero | Progress. | Impegno | Creditore | Importo |
|------|--------|-----------|---------|---------------------------------------|---------|
| 2020 | 405 | 1 | 835 | L.C.L. S.A.S. DI SILVESTRI NADIA & C. | 329,40 |
| 2020 | 406 | 1 | 351 | L.C.L. S.A.S. DI SILVESTRI NADIA & C. | 90,00 |
| 2020 | 407 | 1 | 1042 | L.C.L. S.A.S. DI SILVESTRI NADIA & C. | 61,00 |
| 2020 | 408 | 1 | 1175 | L.C.L. S.A.S. DI SILVESTRI NADIA & C. | 61,00 |
| 2020 | 409 | 1 | 571 | L.C.L. S.A.S. DI SILVESTRI NADIA & C. | 48,80 |
| 2020 | 410 | 1 | 550 | L.C.L. S.A.S. DI SILVESTRI NADIA & C. | 48,80 |
| 2020 | 411 | 1 | 832 | L.C.L. S.A.S. DI SILVESTRI NADIA & C. | 200,00 |
| 2020 | 412 | 1 | 740 | L.C.L. S.A.S. DI SILVESTRI NADIA & C. | 500,00 |
| 2020 | 413 | 1 | 274 | L.C.L. S.A.S. DI SILVESTRI NADIA & C. | 940,00 |

TAGLIACOZZO, li 25/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

Il 27/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **198 del 25/02/2020** con oggetto:

Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta LCL S.A.S. di Avezzano

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 27/02/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA