



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 489 del 28/09/2020

Determina N. 218 del 23/09/2020 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura materiale per allestimento palazzo municipale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 10 del 07.07.2020, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore I.

Atteso che con atto C.C. n. 14 del 23.05.2020, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Richiamata la propria precedente determinazione n. 158 del 23.06.2020, con la quale si affidare alla ditta Ferri Elettroforniture – Sistema E Srl, CF e PI 02001380688, con sede in Riviera Maestri del Lavoro, 24 – 35127 Padova, la fornitura di materiale elettrico per l'allestimento della facciata del comune e della torre dell'orologio, al prezzo di € 584,00 oltre Iva, per un totale di 712,48 Iva compresa;

Vista la fattura n. 00310009580 del 31.07.2020, acquisita al prot. 7054/2020, fatta pervenire dalla citata ditta per l'importo di € 712,48;

Dato atto che ai sensi del D.L. 187/10 "Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato richiesto il CIG: **Z2A2D69252**;

Acquisito il D.U.R.C. per via telematica, **con scadenza 16.11.2020**, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. b, della legge 23.12.2014, n. 190;

Dato atto, che a decorrere dal 01.01.2015 per le PP.AA., quali acquirenti di beni e servizi, vige in meccanismo della scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni soggette ad I.V.A.;

Visto il Decreto del M.E.F. del 23.01.2015 che all'art. 2 espressamente prevede l'obbligo a carico dei soggetti passivi fornitori di annotare in fattura la scissione dei pagamenti;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Liquidare alla ditta Ferri Elettroforniture – Sistema E Srl, CF e PI 02001380688, con sede in Riviera Maestri del Lavoro, 24 – 35127 Padova, la somma di € 712,48 Iva compresa, a saldo della fattura meglio in premessa dettagliata;

3) Imputare la relativa spesa come segue:

Cap/Art.	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/Prog./ Titolo	Identif.Cont. FIN (V liv. Pdc)	CP/FP V	Esercizio di esigibilità				Impp. 2020 nn.
					2020 €	2021 €	2022 €	Es. succ. €	
1130/2	1010103	01 01	1.03.01.02.999	CP	400,00				378
1220/2	1010202	01 02	1.03.01.02.999	CP	312,48				379

4) Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non si trova in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento;

5) Trasmettere il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 593 del 23/09/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa DI COSTANZO CATIA in data 23/09/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 593 del 23/09/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	1357	1	378	SISTEMA E. SRL UNIPERS.	400,00
2020	1358	1	379	SISTEMA E. SRL UNIPERS.	312,48

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **BREGGIA ANNA il 28/09/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 704

Il 28/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 489 del 28/09/2020 con oggetto: **Liquidazione fattura per fornitura materiale per allestimento palazzo municipale.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 28/09/2020.