



# COMUNE DI MOTTOLA

## SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

### **DETERMINAZIONE N. 323 del 05/12/2019**

PROPOSTA N. 1806 del 04/12/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOTARISTEFANO COSIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE CIG ZA92AAFB85

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 2019/2021;

**VISTO** l'art. 183 e l'art.153, comma 5, D.lgs. n° 267 del 18/08/2000, come integrato e modificato dal D.lgs. n° 126 del 10/08/2018;

**VISTO** l'art. 44 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 63 del 23/11/2018;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 30 del 01/07/2019 con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000, la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile di settore;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**CONSIDERATO** che con determinazione del Responsabile del Servizio n. **306** del **20/11/2019**, divenuta esecutiva in data **29/11/2019** (Reg. Generale n° **1391**), è stato assunto impegno di spesa n° **916** con la ditta **NOTARISTEFANO COSIMO** per un importo di euro **214,72** imputato sul CAP-PEG. **1401** del corrente bilancio 2019.

**VISTA** la fattura in formato elettronico n° **5/19** di euro **214,72**, della succitata officina NOTARISTEFANO COSIMO acquisita con prot. n° **21120** del **03/12/2019**;

**VISTO** il CIG **ZA92AAFB85**;

**VISTO** ed acquisito il DURC On Line, prot. INAIL 19132298, della ditta NOTARISTEFANO COSIMO in data 14/11/2019, allegato al presente atto, con scadenza validità in data 13/03/2019, attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

**DATO ATTO** che per la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n° 136 e s.m.i. del 13-08-2010) è stata acquisita la dichiarazione di conto dedicato della officina NOTARISTEFANO COSIMO agli atti d'ufficio, il cui Codice Iban risulta corrispondente a quello riportato nella fattura allegata;

**ACCERTATO:** che la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente all'ordinativo ed alla fornitura di servizio prestata

- Che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla Legge ed alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- Che le prestazioni sono state eseguite correttamente e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle alte condizioni pattuite;

- Che l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

**DATO ATTO** che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge n° 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di " Split Payment ", il fornitore per le fatture emesse dal 01-01-2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**RITENUTO** pertanto provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di euro **214,72** iva compresa 22% a saldo della precitata fattura n° **5/19** del **03/12/2019** ;

1. **VISTO** che l'imputazione della spesa complessiva di euro **214,72**, è stata prevista sul CAP- PEG. 1401 "SPESE PER AUTOMEZZI" del corrente Bilancio.

#### **DETERMINA**

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n° 190/2014 ed al D.M. attuativo del 23-01-2015 (G.U. n° 27 del 03-02-2015) in ordine ai termini ed alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
3. di LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta la ditta NOTARISTEFANO COSIMO la somma complessiva di euro **214,72**, di cui **38,72** per IVA 22%, a saldo della fattura n° **5/19**, del **03/12/2019** con emissione di mandato di pagamento su IBAN indicato nella succitata fattura allegata al presente atto;
4. di imputare il complessivo onere di spesa pari ad euro **214,72** sul CAP-PEG. **1401** del corrente bilancio 2019;
5. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. n° 33 del 14-03-2013, in concomitanza della pubblicazione della determinazione n° **306** del **20/11/2019** di assunzione dell'impegno di spesa.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1806 del 04/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **05/12/2019**

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1806 del 04/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **12/12/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2048**

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1507 del 12/12/2019** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOTARISTEFANO COSIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE CIG ZA92AAF85**

e vi 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 **SANTORO GIUSEPPINA** il **12/12/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1507 del 12/12/2019