



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 83 del 28/03/2023

PROPOSTA N. 435 del 28/03/2023

OGGETTO: Liquidazione in favore della ditta PAPER-INGROS di Davide Frega per la fornitura di materiale per uffici Cig. Z2B38F9131

VISTI:

- la Delibera di C.C. n. 8 del 13/03/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;
- il D.lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs n. 126/2014, ed in particolare l'art. 184;
- il D.lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il Decreto Sindacale n.1 del 03.01.2023, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RICHIAMATA la Determina 245 del 07/12/2022, registro generale n. 1256, diventata esecutiva il 20.12.2022, con la quale si assumeva impegno di spesa di complessivi di € 713,49 iva compresa al 22%, di cui € 431,88 iva inclusa per la fornitura sedie per il circolo Didattico San Giovanni Bosco ed € 281,61 iva inclusa per l'acquisto di materiale di Cancelleria per gli uffici comunali del Settore 1, con la ditta PAPER-INGROS, VIA S. ELIA 20 Lungro - COSENZA P.I. 00531920783;

VISTA la fattura N. 55 del 16 marzo 2023, prot. 5356 del 16/03/2023 di € 711,53, di cui € 128,31 di IVA al 22% presentata dalla ditta PAPER-INGROS per l'acquisto di materiale per uffici nella stessa dettagliato, agli atti d'ufficio;

VISTO il CIG. n Z2B38F9131;

VISTO il DURC regolare;

ACQUISITO il conto Corrente agli atti d'ufficio;

DATO ATTO CHE in seguito all'introduzione, normata nella Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DATO ATTO CHE:

- non ricorrono per importo e caratteristiche le disposizioni dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 241/97;
- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni o le forniture sono state eseguite nell'anno 2022 e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

DETERMINA

per i motivi detti in narrativa, le cui premesse sono parte integrante del presente dispositivo:

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 711,53 di cui € 128,31 di IVA al 22% in favore della ditta PAPER-INGROS, VIA S. ELIA 20 Lungro - COSENZA P.I. 00531920783, di cui € 431,88 (€ 77,88 di IVA al 22%) per la fornitura sedie per il circolo Didattico San Giovanni Bosco ed € 279,65 (€

- 50,43 di IVA al 22%) per l'acquisto di materiale di Cancelleria per gli uffici comunali del Settore 1, con versamento sull'Iban indicato nella fattura n. 55/2023 ed agli atti d'ufficio;
2. di imputare il suddetto onere di spesa di € 711,53 di cui € 279,65 (€ 50,43 di IVA al 22%) al Cap 82 ed € 431,88 (€ 77,88 di IVA al 22%) al Cap 590 del corrente Bilancio con riferimento ai RR.PP 2022;
 3. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/14 e D.M. attuativo del 23.01.15 e, inoltre, non ricorrono, per importo e caratteristiche, le disposizioni dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 241/97;
 4. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto ai sensi del D.lgs n°33 del 4/3/2013.

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 435 del 28/03/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** in data **28/03/2023**

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 435 del 28/03/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **31/03/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 499

Il 03/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **345 del 31/03/2023** con oggetto

Liquidazione in favore della ditta PAPER-INGROS di Davide Frega per la fornitura di materiale per uffici Cig. Z2B38F9131

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 **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** il **03/04/2023**

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