



Proposta n. 180

COPIA

Servizio n. 3 - Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.605 del 11/08/2022

Oggetto:	Liquidazione fattura Edison Facility Solutions Spa n 5011700927 del 09/06/2022. Mandato non andato a buon fine.
-----------------	--

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Zambelli – Responsabile del Servizio n. 3 “Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi”, in virtù del decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2022 - con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, ai sensi dell’art. 109 comma 2, del d.lgs 267/2000 - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990;

Visto

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Funzioni e Responsabilità della dirigenza*”;
- l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Conferimento di funzioni dirigenziali*”
- l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*liquidazione della spesa*”;
- l’art.191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese*” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

Vista la macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03/02/2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi e le modifiche al funzionigramma dell’Ente approvate con Delibera n.136 del 03/10/2019 e con Delibera n. 183 del 27/12/2019;

Visto

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e ss.mm.ii., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;

Viste le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii, con le quali è stato approvato lo “*Statuto Comunale e le sue successive modifiche*”;

del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la nota di “*aggiornamento al DUP 2022/2024*”;

- del Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il "*Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024*";
- della Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2022 con la quale è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/24*";
- del Consiglio Comunale n. 46 del 23/04/2009, e n.84 del 30/09/2019, approvazione e modifica del vigente "*Regolamento per la disciplina dei contratti*";
- del Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2017 e ss.mm.ii., approvazione del vigente "*Regolamento di Contabilità*";

Visto

- il decreto legislativo n. 118 del 2011 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013;
- il DPR 16/04/2013 n. 62 "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

VISTA la determina relativa all'impegno di cui in oggetto, registro generale n. **138 del 07/11/2016**

VISTO il contratto attuativo, agli atti dell'ufficio:

- avvenuto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 (*mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante*);

VISTA la Liquidazione nr. 515 del 12/07/2022 ed il relativo mandato: nr. 2488 sul cap. 180.0, a pagamento della fattura 5011700927 del 09/06/2022 prot 10871 del 11/06/2022;

DATO ATTO che:

- il mandato sopracitato non è andato a buon fine;
- il tesoriere ha provveduto alla emissione della carta contabile:
- nr. 2430 del 26/07/2022, per l'importo di € 116.046,39;

VISTA la Determina, registro generale, n 379 del 07/06/2022, di accertamento di entrata e di impegno di spesa per le spese non andate a buon fine e la determina RG. n 561 del 22/07/2022 ad integrazione;

Considerato che la suddetta carta contabile è stata incassata dal tesoriere, mediante ordinativo nr. 2678 del 05/08/2022 (Distinta nr. 238 del 05/08/2022), al cap 1016.2 - accertamento 2022.423 per un importo di €. 116.046,39;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di €. 116.046,39,00 in favore di EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (cod.1005672) P.Iva-c.f.: 08414430960 - in quanto il pagamento della fattura n 5011700927 (parte imponibile) non è andato a buon fine per problematiche non di nostra competenza;

RITENUTO CHE l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

DISPONE

DI LIQUIDARE la Somma di € 116.046,39

In Favore di:	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA

quale saldo della fattura n 5011700927 del 09/06/2022, imputando la spesa come analiticamente di seguito indicato:

BENEFICIARIO (Denominazione, C.F./P.I., codice beneficiario)			EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA via dei Viticoltori n 5 – 38123 Trento (TN) P.Iva - C.F.: 08414430960
IBAN (per tracciabilità finanziaria)			IT02W0306901603100000061084
Capitolo	Impegno	Sub.	Importo
1490.2	2022.1514		
DATI CONTABILI	Totale		€. 116.046,39
	imponibile		€. 116.046,39

DI PUBBLICARE il presente atto nel Registro degli Atti di liquidazione del sito istituzionale dell'Ente;

DI TRASMETTERE il presente Atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

INOLTRE RICORDA

Che ai sensi del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1 c. 32 della L.190/2012, la determinazione di impegno, a cui si riferisce la presente liquidazione, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

Che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Alessandra Zambelli che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;

Il Responsabile del Servizio
Alessandra Zambelli

Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,
il visto di liquidazione contabile

Favorevole

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito
riportato.

Impegno collegato

Descrizione: Regolazione Contabile spese non andate a buon fine. Accertamento entrata e impegno spesa. CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
7.01.99.01.001	99.1	1490.2		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
312	1514	20.000,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CREDITORI DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2599	116.046,39	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

CREDITORI DIVERSI

Collesalveti, 11/08/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Maurizio Lischi

