



Proposta n. 456

COPIA

**Servizio n. 1 - Servizi Generali**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**Registro Generale n.835 del 16/11/2022**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione fattura n. 1240-10 di Publika STP SRL</b>
-----------------	---

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 4 del 31.3.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

- Visti
- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
  - gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

- Vista
- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
  - la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024"
  - la delibera di Giunta n.75 del 9/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
  - la delibera di Giunta n.47 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il nuovo Piano anticorruzione 2022/2024;

Accertata sotto la propria personale responsabilità, la regolarità dei documenti contabili e visto: - l'impegno n. 122/22 al Cap. 60/5 cod bil. 01.10-1.03.02.11.999;

- Visto:
- la fattura n. 1217/10 di Publika STP srl con protocollo 0020771 del 02/11/2022 ;
  - la nota di credito n. 1239-10 di Publika STP srl con protocollo 0020824 del 02/11/2022;
  - la fattura n. 1240-10 di Publika STP srl con protocollo 0020939 del 04/11/2022;
  - la nota di credito n. 1248-10 di Publika STP srl con protocollo 0021535 del 13/11/2022;;
  - la fattura n. 1249-10 di Publika STP srl con protocollo 0021536 del 13/11/2022 p.iva 02523600209 con sede in Via Marconi 9/A – Viadana (MN), di importo pari ad euro 38,06 allegata al presente atto, relativa a prestazione di servizi per redazione mod F24 IRAP - pratica interinale;

Considerato che sulla prestazione effettuata non ci sono contestazioni o riserve;

Tenuto conto che il DURC con protocollo INAIL 35082594 con scadenza il 14/02/2023 allegato al presente atto risulta regolare;

Verificati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 – art. 3 comma 8- modificata con D.L.n. 187 del 12/11/2010 con dichiarazione acquisita agli atti con prot. n.24424 del 16.12.2019 e allegata alla presente;

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 dare atto che la fattura oggetto di liquidazione è emessa in regime di c.d. Split Payment di cui al DM MEF del 23.01.2015 “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni” in attuazione dell'art. 1 comma 629 L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, la somma complessiva di euro 38,06 a favore di Publika STP S.r.l. quale corrispettivo spettante per l'elaborazione del mod F24 IRAP per pratica interinale come di seguito:

<b>Fattura</b>	<b>Numero e data emissione</b>	n. 1249/10 del 13/11/2022
	<b>Prot. Ricezione e data</b>	n. 0021536 del 13/11/2022
	<b>Scadenza</b>	13/12/2022
<b>Beneficiario</b>	<b>Denom.CF e PI, codice halley</b>	Publika STP Srl (1004651)
	<b>C.F. /P.IVA</b>	02523600209
	<b>Iban</b>	IT 48 K 03032 58020 010000004016
<b>Cap/Imp</b>	60/5 - 01.10-1.03.02.11.999	122/22
<b>Importo complessivo</b>		38,06
<b>di cui imponibile</b>		31,20
<b>di cui IVA per Split Payment</b>		6,86
<b>CUP (eventuale) CIG</b>		Z712F72F85
<b>Centro di Costo</b>		2/4

Di dare atto che la scadenza del pagamento era stata fissata nella determinazione di affidamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e pertanto la data corretta per la liquidazione è quella riportata nel prospetto sopra;

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro degli Atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile del Servizio**  
**Maurizio LISCHI**

### 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

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fatture nn. 1217/10, 1239/10, 1240/10, 1248/10, 1249/10 <b>CIG:</b> Z712F72F85					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.11.999	1.10	60.5		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	122	15.340,00	0	0,00	

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** Publika STP Srl  
**Codice Fiscale:** 02523600209 - P.Iva: 02523600209

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
3717	38,06	2022

#### DESCRIZIONE CREDITORE

Publika STP Srl

Collesalveti, 16/11/2022

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

