



Proposta n. 352

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.805 del 03/11/2022

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 17/22 del 20/10/2022 prot. 20077 del 20/10/2022 - Redazione collaudo statico per opere strutturali previste dai lavori di Manutenzione straordinaria della Scuola Primaria Mazzini di Nugola - Beneficiario: Ing. Elena Nesti con studio in Terricciola (PI) – CIG Z9B320BC2E
-----------------	--

CIG: Z9B320BC2E

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, **responsabile del Servizio n. 5** “Lavori Pubblici” in virtù del Decreto Sindacale 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;

Richiamato l'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii. (*c.d. regime forfettario*), a cui è assoggettata la fattura in oggetto del presente atto;

VISTA la determina relativa all'impegno di cui in oggetto, registro generale n. **415 del 21/06/2021**;

VISTO il contratto attuativo:

- avvenuto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 (*mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio per mezzo di Posta Elettronica Certificata*);
- divenuto efficace ai sensi dell'art. 1326 c.c., con ricezione di lettera di accettazione al ns. prot. 11755 del 29/06/2021;

VISTA la determina relativa al DISIMPEGNO delle somme precedentemente impegnate con la Determina di cui sopra, e all're-IMPEGNO delle stesse (*Cap. 1248.12 imp. 2022.338*), registro generale n. **794 del 15/11/2021**;

VISTA la fattura emessa da **Ing. Elena Nesti** - n. 17/22 del 20/10/2022 prot. 20077 del 20/10/2022, **accettata ed allegata**;

DATO ATTO che la liquidazione può essere effettuata, in quanto:

- la fornitura/il servizio è stata/o eseguita/o regolarmente, nel rispetto dell'atto di aggiudicazione e del contratto stipulato sopracitati;
- non insistono né contestazioni né riserve a riguardo;

VISTA la regolarità contributiva come da **certificato Inarcassa**, al ns. prot. 20475 del 27/10/2022, in corso di validità mantenuto agli atti dell'ufficio responsabile della spesa;

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:

- come da autocertificazione del fornitore relativa alla fornitura in oggetto della liquidazione, mantenuta agli atti d'ufficio;

VISTO ed accertato quanto disposto dall'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009, relativo ai pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

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 Fattura n. 17/22 del 20/10/2022 prot. 20077 del 20/10/2022

Emessa da:	Ing. Elena Nesti
in regime di: c.d. forfettario (non soggetto ad Iva) – art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 ss.mm.ii.	

quale saldo del compenso spettante, imputando la spesa come analiticamente di seguito indicato:

SCADENZA			19/11/2022
BENEFICIARIO (Denominazione, C.F./P.I., codice beneficiario)			Ing. Elena Nesti Via Capilato, 1 – 56020 – Santa Maria a Monte (PI) c.f. NSTLNE80S66I046L / P.i. 01879880506
IBAN <i>(per tracciabilità finanziaria)</i>			IT46A0303271160010000004477
Capitolo	Impegno	Sub.	Importo
1248.12	2022.338		
DATI CONTABILI	Totale		€. 1.106,56
	imponibile		€. 1.064,00
	Inarcassa 4%		€. 42,56
CIG: Z9B320BC2E			

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 s.m.i., è l' Arch. ZINNA Leonardo 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
ZINNA LEONARDO

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: Liquidazione fattura n. FPA 17/22 CIG: Z9B320BC2E					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.003	4.2	1248.12		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	338	1.106,56	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: NESTI ELENA Codice Fiscale: NSTLNE80S661046L - P.Iva: 01879880506

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
3669	1.106,56	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

NESTI ELENA

Collesalveti, 03/11/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

