



Proposta n. 483

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.863 del 25/11/2022

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 1269-10 di Publika STP relativa alla previsione degli arretrati contrattuali CCNL 2019-2022
-----------------	--

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. 2660/22 al Cap. 60/5 cod bil. 01.10-1.03.02.11.999;

Visto:

- la fattura n. 1269-10 di Publika STP srl con protocollo 0021922 del 17/11/2022 p.iva 02523600209 con sede in Via Marconi 9/A – Viadana (MN), di importo pari ad euro 1.015,04 allegata al presente atto relativa alla previsione degli arretrati contrattuali CCNL 2019-2022;

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 1.015,04 a favore di Publika STP S.r.l. quale corrispettivo spettante per l'elaborazione della previsione degli arretrati contrattuali CCNL 2019-2022 come di seguito:

Fattura	Numero e data emissione	n. 1269/10 del 17/11/2022
	Prot. Ricezione e data	n. 0021922 del 17/11/2022
	Scadenza	17/12/2022
Beneficiario	Denom.CF e PI, codice halley	Publika STP Srl (1004651)
	C.F. /P.IVA	02523600209
	Iban	IT 48 K 03032 58020 010000004016
Cap/Imp	60/5 - 01.10-1.03.02.11.999	2660/22
Importo complessivo		1.015,04
di cui imponibile		832,00
di cui IVA per Split Payment		183,04
CUP (eventuale) CIG		Z712F72F85
Centro di Costo		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 unico del procedimento è Maurizio Lischi, 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

Descrizione: Liquidazione fattura n. 1269/10 CIG:					
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	2660	1.015,04	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

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

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
4008	1.015,04	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

Publika STP Srl

Collesalveti, 25/11/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

