



Proposta n. 71

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.260 del 30/03/2023

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 2023-1-04 di EMILIA GRU SRL relativa ai costi di trasporto della piattaforma RAM 180T, targa BT713JG
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Municipale n.47 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il PTCT
- la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Vista la Determina del Responsabile Servizi Generali n. 179 del 20/02/2023 con la quale veniva affidato alla Società Emila Gru srl con sede in via Respighi, 113-115 Modena - CF e P. Iva 03037840364 il trasporto della piattaforma RAM 180T, targa BT713JG – CIG ZAB365695B;

Accertata sotto la propria personale responsabilità, la regolarità dei documenti contabili e visti:

- l'impegno n. 2023.547 al Cap. 60/22
- la Fattura n.2023/1/04 del 08/03/2022 di importo pari ad € 600,00 oltre € 132,00 di iva al 22% per un importo complessivo di € 732,00

Dato atto che la liquidazione può essere effettuata in quanto il servizio di pubblicità della gara è stato svolto con regolarità, e non insistono contestazioni e riserve, nel rispetto dell'atto di aggiudicazione e del contratto stipulato;

Tenuto conto del DURC Numero Protocollo INAIL 37048743 con scadenza validità 27/06/2023 che pertanto 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;

Dato atto che le fatture sono emesse in regime di “Scissione dei pagamenti” e pertanto l'iva al 22% sarà versata in favore dello Stato, secondo quanto disposto dal DM del MEF del 23.01.2015 “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, in attuazione del comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) c.d. Split Payment;

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 € 732,00, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data emissione fattura	2023/1/04 del 08/03/2022
Prot. e data	0004717 del 09/03/2022
Scadenza	08/04/2023
Beneficiario	EMILIA GRU SRL (1007693)
C.F. / P. iva	03037840364
IBAN	IT97H0103058025000010148460
Capitolo/Impegno	60/22 – 2023.547
Importo complessivo	€ 600,00
Di cui IVA	€ 132,00
CIG	Z6A3A0765A
Centro di costo	2/3

Di dare atto che ai sensi del D.lgs 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della L.190/2012, le determinazioni di impegno, cui si riferisce la presente liquidazione, è stata pubblicata sul sito del Comune;

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 il Sig.Lischi Maurizio, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della l. n. 241/1990;

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle 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. 2023/1/04 CIG: Z6A3A0765A					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.99.999	1.3	60.22		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	547	732,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: EMILIA GRU SRL
Codice Fiscale: 03037840364 - P.Iva: 03037840364

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1058	732,00	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

EMILIA GRU SRL

Collesalveti, 30/03/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

