



Proposta n. 40

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.262 del 31/03/2023

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 167/00000 di ETRURIA P.A. SRL relativa all'abbonamento al portale "ENTI ON LINE" 365 giorni
-----------------	--

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 4 del 31/3/2022 e Responsabile ad Interim del Servizio 10 con Decreto n. 1 del 10/02/2023, 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 di Consiglio Comunale n 121 del 29/09/2022 con la quale è stata
- approvato il DUP 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 193 del 27/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2023/2025";
- la delibera di Giunta Comunale n 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025;

Vista la Determina del Responsabile Servizi Generali n. 86 del 26/01/2023 con la quale veniva affidato alla società Etruria p.a. S.r.l. con sede in Via R. Reali, 20-22, - 50053 Empoli (FI) – C.F./PI: 05883740481 il servizio di abbonamento al portale "ENTI ON LINE 365 GIORNI";

Accertata sotto la propria personale responsabilità, la regolarità dei documenti contabili e visti: l'impegno n. 2023.431 al Cap. 80/0 e la Fattura n.167/00000 del 28/01/2023 di importo pari ad € 450,00 oltre € 99,00 di iva al 22% per un importo complessivo di € 549,00;

Dato atto che la liquidazione può essere effettuata in quanto il servizio 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 36651884 con scadenza validità 03/06/2023 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 € 549,00, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data emissione fattura	167/00000 del 28/01/2023
Prot. e data	0002861 del 08/02/2023
Scadenza	07/03/2023
Beneficiario	ETRURIA P.A. SRL (8853)
C.F. / P. iva	05883740481
IBAN	IT88A0538737830000002564069
Capitolo	80/0
Impegno	2023.431
Importo complessivo	€ 549,00
Di cui IVA	€ 99,00
CIG	ZA639A5325
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. 167/00000 CIG: ZA639A5325					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.05.003	1.3	80		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	431	549,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ETRURIA P.A. SRL
Codice Fiscale: 05883740481 - **P.Iva:** 05883740481

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1060	549,00	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

ETRURIA P.A. SRL

Collesalveti, 31/03/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

