



Proposta n. 170

COPIA

Servizio n. 3 - Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.530 del 26/06/2023

Oggetto:	Liquidazione fattura OPNET n. 23_0003809 - periodo giugno / luglio 2023 - CB-0000844 CANONE-ON Wired FTTC
-----------------	--

CIG: ZEA3753038

La sottoscritta *Dott.ssa Alessandra Zambelli* – Responsabile del Servizio n. 3 “Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi”, in virtù del decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2022 – la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

Visto l’art. 107 del 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti Locali” nel quale è disciplinata l’attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti Locali”, sulla liquidazione della spesa;

Visto l’art.191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL” 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 e s.m.i., 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;

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 121 del 29/09/2022 con la quale è stata approvato il DUP 2023/2025;

Vista 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;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2023/2025”;

Visto la delibera di Giunta Comunale n 1 del 10/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile;

Richiamato il 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) c.d. split payment, regime a cui è sottoposta la fattura in oggetto del presente atto;

Vista la determina n.172 (Reg. Gen. n.572) del 09/08/2022 con la quale si affidava la connessione telematica di n.2 linee dati progetto "sistema di videosorveglianza" alla ditta Linkem Spa con sede legale in Viale città d'Europa 681- 500144 ROMA C.F. 13456840159;

Vista la comunicazione di cambio della denominazione dalla ditta Linkem Spa in Opnet Spa in data 06/10/2022 prot.19190;

Vista la fattura n.23-0003313 del 31/05/2023 di € 183,00 Iva compresa emessa dalla Ditta Opnet Spa e pervenuta agli atti con protocollo n.11143 del 11/06/2023, rifiutata per omissione del CIG;

Vista la nota di credito n.23-0003808 del 22/06/2023 di € 183,00 Iva compresa - emessa **a storno** della fattura n.23-0003313 - dalla Ditta Opnet Spa pervenuta agli atti con protocollo n.12159 del 22/06/2023 ;

Vista la fattura n.23-0003809 del 22/06/2023 di € 183,00 Iva compresa, emessa dalla Ditta Opnet Spa e pervenuta agli atti con protocollo n.12158 del 22/06/2023 ;

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 DURC allegato al presente atto identificato dai seguenti dati:

Richiesta di regolarità per il codice fiscale: 13456840159

Numero protocollo: INAIL_37178799

Data richiesta: 01/05/2023

Scadenza validità: 05/07/2023

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, nonché il possesso dei requisiti ex art. 38 d.lgs 163 del 2006, tramite autocertificazione dell'appaltatore come previsto dalle citate leggi;

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 e AUTORIZZA

Di liquidare la fattura n.23-0003809 di complessivi € 183,00 iva compresa così come di seguito specificato:

- in favore della Ditta Opnet Spa con sede legale in Viale città d'Europa 681- 500144 ROMA C.F. 13456840159, relativamente alla fattura in oggetto, per € 150,00 eseguendo il bonifico sul conto corrente iban IT57Y0623037831000035512428 sul capitolo 339 art.3 (cod bil. 03.02- 1.03.02.05.001) impegno 2023.73;

- in favore dello Stato, per la cifra di € 33,00 relativa all’iva del 22% imputandola anch’essa al capitolo 339 art.3 (cod bil. 03.02- 1.03.02.05.001) impegno 2023.73; da erogarsi secondo quanto disposto dall’art. 9 del DM del 23/01/2015 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 03/02/2015 n. 27, in attuazione del comma 629 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) c.d. Split Payment;

Ovvero riepilogando:

Fattura (estremi)	Numero e data emissione	23-0003809
		22/06/2023

Protocollo di ricezione e data	n.12158 del 22/06/2023
Scadenza fattura	22/07/2023
Scadenza 30 gg	21/07/2023
Scadenza Durc	05/07/2023
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)	OPNET Spa Viale città d'Europa 681- 500144 ROMA C.F. 13456840159 P.IVA 13456840159 Cod.1007766
IBAN	IT96Z0538701665000042432701
Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	n. 339 art. 3 Sicurezza urbana utenze 03.02- 1.03.02.05.001
Impegno	n. 2023.73
Importo complessivo (di cui imponibile di cui IVA per Split Payment)	€ 183,00 € 150,00 € 33,00
CIG	ZEA3753038
Centro di Costo	Utenze 2

Di dare atto che il CIG è **ZEA3753038**;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è la Dott.ssa Alessandra Zambelli, Responsabile dei Servizi Economico Finanziari e Sistemi Informativi, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche 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

Il Responsabile del Servizio
Alessandra Zambelli

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 fatture nn. 23-0003313, 23-0003809, 23-0003808 CIG: ZEA3753038					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.05.001	3.2	339.3		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	73	2.222,40	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: OPNET S.P.A.
Codice Fiscale: 13456840159 - P.Iva: 13456840159

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2558	183,00	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

OPNET S.P.A.

Collesalveti, 26/06/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

