



Proposta n. 170

COPIA

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

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

**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	<b>ZEA3753038</b>
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

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fatture nn. 23-0003313, 23-0003809, 23-0003808 <b>CIG:</b> 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**

