



Proposta n. 201

COPIA

**Servizio n. 1 - Servizi Generali**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**Registro Generale n.547 del 28/06/2023**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione fattura n. 49 a favore di MEUCCI PREMIAZIONI DI FEDERICO MEUCCI per acquisto distanziale per targhe.</b>
-----------------	--

**CIG: Z273B7A6AE**

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Zambelli Responsabile dei Servizi Finanziari con attribuzione di funzioni dirigenziali ex art. 107 D.Lgs n. 267/2000, nominata con Decreto del Sindaco n. 4 del 3.03.2022, in sostituzione del Responsabile dei Servizi Generali (in alternativa del Responsabile ad interim del Servizio Segreteria e Personale) Maurizio Lischi in virtù del Decreto del Sindaco n. 10 del 22.6.2023, la quale attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della l.n. 241/1990:

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. 121 del 29/09/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2023/2025";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2023/2025"
- la delibera di Giunta Municipale n. 1 dell'11/1/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 parte contabile;

**Vista** la determina n. 181 RG 534 del 13/06/2023 con la quale si procedeva all'affidamento della fornitura di un distanziale, necessario per stabilizzare le targhe degli uffici comunali, alla ditta Meucci premiazioni di Federico Meucci – Via Galileo Galilei 123/A – 57014 Collesalvetti (LI) – CF MCCFRC79C06G702K ;

**Dato atto** che la liquidazione può essere effettuata in quanto la fornitura è stata regolarmente svolta e non sussistono contestazioni in merito;

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

- l'impegno n. 2347/2023 al capitolo 60.23 ;
- vista la fattura n. 49 protocollo n. 0011915 del 20/06/2023 della società Meucci Federico – CF MCCFRC79C06G702K pari ad € 9,02 oltre ad € 1,98 per iva al 22% per un totale complessivo di € 11 allegata al presente atto;

**Tenuto conto** che il DURC n. protocollo INAIL 37254889 del beneficiario è stato verificato e risulta regolare con scadenza validità 08/07/2023;

**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, tramite dichiarazione allegata alla presente e conservata agli atti;

**Dato atto** che la fattura è emessa 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 pari ad € 9,02 oltre ad € 1,98 per iva al 22% per un totale complessivo di € 11 a favore di Meucci premiazioni di Federico Meucci – CF MCCFRC79C06G702K quale corrispettivo spettante per la fornitura sopra descritta, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

<b>Fattura</b>	<b>Numero e data emissione</b>	N. 49 del 19/06/2023
	<b>Prot. Ricezione e data</b>	n. 0011915 del 20/06/2023
	<b>Scadenza</b>	19/07/2023
<b>Benef.</b>	<b>Denom. CF e PI, codice halley</b>	Meucci premiazioni di Federico Meucci (6500) CF MCCFRC79C06G702K
	<b>Iban</b>	IT21K0503425003000000000650
<b>Cap/Imp</b>	60.23	2347/2023
<b>Importo complessivo</b>		€ 11
<b>(di cui IVA per Split Payment)</b>		€ 1,98
<b>CUP (eventuale) CIG</b>		Z273B7A6AE

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, 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**  
**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 fattura n. 49 a favore di MEUCCI FEDERICO <b>CIG:</b> Z273B7A6AE					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.01.02.999	1.3	60.23		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	2347	11,00	0	0,00	

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** MEUCCI PREMIAZIONI DI MEUCCI FEDERICO  
**Codice Fiscale:** MCCFRC79C06G702K - P.Iva: 01346980491

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2584	11,00	2023

#### DESCRIZIONE CREDITORE

MEUCCI PREMIAZIONI DI MEUCCI FEDERICO

Collesalveti, 28/06/2023

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

