



Proposta n. 329

COPIA

**Servizio n. 1 - Servizi Generali**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**Registro Generale n.724 del 13/08/2021**

<b>Oggetto:</b>	<b>5 - Liquidazione fattura 1PA del 26/7/2021 - Corso di formazione "collaborazione fra comuni, transizione energetica e sviluppo locale sostenibile"</b>
-----------------	---

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 13 del 28.5.2020, prorogato con decreto n. 6 del 27.5.2021 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:

- Visti gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visti l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 18 del vigente Regolamento di contabilità;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023 - Approvazione";
- la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29/6/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023;
- Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- 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. 471 del 14/7/2021 con la quale si procedeva all'affidamento del servizio di formazione "Collaborazione fra Comuni, Transizione Energetica e Sviluppo Locale sostenibile", all'Associazione il Poggio Montecastelli CF 90057580509

**Dato atto** che la liquidazione può essere effettuata in quanto il servizio è stato regolarmente svolto e non sussistono contestazioni in merito;

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

- l'impegno n. 527 del 14/7/2021 al capitolo 60/31;
- vista la fattura n. 1PA del 26/7/2021 della società Il Poggio di Montecastelli CF 90057580509 ;

**Tenuto conto** che il DURC del beneficiario è stato verificato e risulta regolare ed allegato alla presente;

**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 non è emessa in regime di "Scissione dei pagamenti" in quanto esente ex art.74 comma 1 lettera c), DPR 633/72;

**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 non 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 EURO 1.500,00 a favore della società Il Poggio di Montecastelli CF 90057580509 quale corrispettivo spettante per il servizio sopra descritto, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

<b>Fattura</b>	<b>Numero e data emissione</b>	1 pa dell' 26/7/2021
	<b>Prot. Ricezione e data</b>	14031 del 28.7.2021
	<b>Scadenza</b>	27.08.2021
<b>Beneficiario</b>	<b>Denom.CF e PI, codice halley</b>	Associazione il Poggio di Montecastelli - CF 90057580509
	<b>Iban</b>	IT49L0637071110000010002482
<b>Cap/Imp</b>	03.01-1.03.02.05.003-320/2	60.31/527
<b>Importo complessivo</b>		€ 1.500,00
<b>(di cui IVA per Split Payment)</b>		0
<b>CUP (eventuale) CIG</b>		-
<b>Centro di Costo</b>		3/2

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**  
**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.

#### Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.04.004	1.10	60.31	Liquidazione fattura n. 1PA ISTIT.	1.500,00	2021	527

#### Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.04.004	1.10	60.31	Liquidazione fattura n. 1PA ISTIT.	1.500,00	13274

Collesalveti, 13/08/2021

**Il Responsabile Finanziario  
f.to Maurizio Lischi**

