



Proposta n. 259

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.470 del 21/06/2022

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 753 di Centro Soldani srl relativa al "Corso di formazione per addetto preposto"
-----------------	---

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 4 del 31.3.2022, 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 del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024"
 - la delibera di Giunta n.75 del 9/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
 - la delibera di Giunta n.47 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il nuovo Piano anticorruzione 2022/2024;

Vista la determina n. 366 del 27/05/2022 con la quale si autorizzava l'impegno di spesa per l'iscrizione di n. 27 dipendenti al CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTO in due edizioni che svoltesi nelle giornate del 24 maggio 2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e 26 maggio 2022 dalle ore 08:30 alle 12:30 e nelle giornate del 30 maggio 2022 dalle ore 08:30 alle 12:30 e 01 giugno 2022 dalle ore 08:30 alle 12:30, organizzato da CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL, con sede in Capannoli (PI) 56033 – Via Aldo Moro n. 1/A – C.F/P.IVA: 02129250508

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

- l'impegno n. 1500/22 CO al Cap. 60/31 - 01.10-1.03.02.04.004
- la Fattura n. 753/22 del 09/06/2022 di CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL, con sede in Capannoli (PI) 56033 – Via Aldo Moro n. 1/A – C.F/P.IVA: 02129250508, per un importo complessivo di € 1802,00 allegata al presente atto, relativa al CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTO;

Tenuto conto che il DURC con protocollo INAIL 31549637 con scadenza il 29/09/2022 allegato al presente atto 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 con dichiarazione acquisita 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;

Dato che ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, non è richiesto il CIG;

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 complessiva di euro 220,00 a favore di CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL, con sede in Capannoli (PI) 56033 – Via Aldo Moro n. 1/A – C.F./P.IVA: 02129250508 quale corrispettivo spettante per l’iscrizione al CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTO svoltosi svoltosi nelle giornate del 24 maggio 2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e 26 maggio 2022 dalle ore 08:30 alle 12:30 e nelle giornate del 30 maggio 2022 dalle ore 08:30 alle 12:30 e 01 giugno 2022 dalle ore 08:30 alle 12:30, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Fattura	Numero e data emissione	n. 753 del 09/06/2022
	Prot. Ricezione e data	n. 0010828 del 10/06/2022
	Scadenza	09/07/2022
Beneficiario	Denominazione, codice	CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL (1007298)
	C.F./ PI	02129250508
	Iban	IT31B0344014000000006202400
Cap/Imp	60/31 01.10-1.03.02.04.004	1500/22
Importo complessivo		1802,00
Centro di Costo		2/4
CIG		Non presente

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 Lischi Maurizio, 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.

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. 753/00000 CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.04.004	1.10	60.31		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	1500	1.802,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL
Codice Fiscale: 02129250508 - **P.Iva:** 02129250508

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2168	1.802,00	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL

Collesalveti, 21/06/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

