



Proposta n. 478

COPIA

**Servizio n. 1 - Servizi Generali**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**Registro Generale n.894 del 03/12/2022**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione fattura n. 1863/PA di BLU SERVICE SRL relativa alla fornitura boccioni d'acqua monouso e bicchieri, comprensivo del noleggio dell'erogatore e del servizio di sanificazione. CIG ZC2377C414</b>
-----------------	---

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 Municipale n.47 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il PTCT
- la delibera di Giunta Municipale N.75 del 09/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

Vista

- la determina n. 599 del 18/08/2022 e n. 675 del 13/09/2022 con la quale si procedeva all'affidamento della fornitura boccioni d'acqua monouso e bicchieri, comprensivo del noleggio dell'erogatore e del servizio di sanificazione;
- la determina n. 675 del 13/09/2022 con la quale si procedeva all'integrazione dell'impegno di spesa della fornitura boccioni d'acqua monouso e bicchieri, comprensivo del noleggio dell'erogatore e del servizio di sanificazione;

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

- l'impegno n. **2022.2169** al Cap. 170/3;
- l'impegno n. **2022.2170** al Cap. 185/0;
- la Fattura n. **1863/PA** del 02/11/2022 con protocollo 0021328 del 09/11/2022 di importo pari ad **€ 403,60** oltre **€ 88,79** di iva al 22% per un importo complessivo di **€ 492,39**

Dato atto

- che la liquidazione può essere effettuata in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita e non sussistono contestazioni in merito;

Tenuto conto del DURC Numero Protocollo INAIL\_ 32997965 con scadenza validità 03/02/2023 che pertanto 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;

Dato atto che le fatture sono emesse 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 complessiva di € **492,39**, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

<b>Numero e data emissione fattura</b>	1863/PA del 02/11/2022
<b>Prot. e data</b>	0021328 del 09/11/2022
<b>Scadenza</b>	09/12/2022
<b>Beneficiario</b>	BLU SERVICE SRL (1005177)
<b>C.F. / P. iva</b>	12546450151
<b>IBAN</b>	IT56J0306933362100000003244
<b>Capitolo/Impegno</b>	170/3 – 2169
<b>Capitolo/Impegno</b>	185/0 - 2170
<b>Importo</b>	€ 492,39
<b>Di cui IVA</b>	€ 143,00
<b>CIG</b>	ZC2377C414
<b>Centro di costo</b>	2/4

di dare atto che ai sensi del D.lgs 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della L.190/2012, le determinazioni di impegno, cui si riferisce la presente liquidazione, è stata pubblicata sul sito del Comune;

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 Sig.Lischi Maurizio, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche 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 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

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 1863/PA <b>CIG:</b>					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.01.02.999	1.5	170.3		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	2169	489,58	0	0,00	

#### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> BLU SERVICE SRL <b>Codice Fiscale:</b> 12546450151 - <b>P.Iva:</b> 12546450151
---

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 1863/PA <b>CIG:</b>					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.07.008	1.5	185		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	2170	123,12	0	0,00	

#### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> BLU SERVICE SRL <b>Codice Fiscale:</b> 12546450151 - <b>P.Iva:</b> 12546450151
---

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
4047	489,58	2022

#### DESCRIZIONE CREDITORE

BLU SERVICE SRL
-----------------

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
4048	2,81	2022

#### DESCRIZIONE CREDITORE

BLU SERVICE SRL
-----------------

Collesalveti, 03/12/2022

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

