



Proposta n. 502

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.890 del 03/12/2022

Oggetto:	Liquidazione fattura n. VVA/22016136 di Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. relativa al servizio "Telemaco"
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Comunale n. 75 del 09/06/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Vista la Determina del Responsabile Servizi Generali n. 884 del 04/11/2022 con la quale veniva affidato alla Infocamere s.c.p.a. - P. IVA/ C.F. 02313821007, società *in house* del sistema camerale nazionale, il servizio "Telemaco" per la durata di un anno, con decorrenza dalla conclusione del contratto, alle condizioni previste per l'opzione A – fascia di utenza A1, nell'offerta-contratto della predetta società, prot. n. 20424/2022, per un importo di € 1.110,00 di canone annuo per un totale complessivo, compreso IVA al 22%, pari ad € 1.354,20;

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

- l'impegno n. 2022.2657 al Cap. 50/0
- l'impegno n. 2022.2658 al Cap. 80/0

- la Fattura n. VVA/22016136 del 21/11/2022 di importo pari ad € 1.110,00 oltre € 244,20 di iva al 22% per un importo complessivo di € 1.354,20

Dato atto che la liquidazione può essere effettuata in quanto il servizio di “Telemaco” è stato svolto con regolarità, e non insistono contestazioni e riserve, nel rispetto dell’atto di aggiudicazione e del contratto stipulato;

Tenuto conto del DURC Numero Protocollo INAIL 32974841 con scadenza validità 02/02/2022 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 € **1.354,20** imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data emissione fattura	VVA/22016136 del 21/11/2022
Prot. e data	0022067 del 21/11/2022
Scadenza	21/12/2022
Beneficiario	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE INFORM. (7980)
C.F. / P. iva	02313821007
IBAN	IT25V0306912171100000004297
Capitolo	50/0
Impegno	2657/2022
Importo	€ 677,10
Capitolo	80/0
Impegno	2658/2022
Importo	€ 677,10
Importo complessivo	€ 1.354,20
Di cui IVA	€ 244,20
CIG	ZE73854C3E
Centro di costo	2/3

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

Descrizione: Liquidazione fattura n. VVA/22016136 CIG: ZE73854C3E					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.05.003	1.2	50		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	2657	677,10	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: INFOCAMERE SOC.CONSORTILE INFORM.
Codice Fiscale: 02313821007 - **P.Iva:** 02313821007

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. VVA/22016136 CIG: ZE73854C3E					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.05.003	1.3	80		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	2658	677,10	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: INFOCAMERE SOC.CONSORTILE INFORM.
Codice Fiscale: 02313821007 - **P.Iva:** 02313821007

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
4042	677,10	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

INFOCAMERE SOC.CONSORTILE INFORM.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
4043	677,10	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

INFOCAMERE SOC.CONSORTILE INFORM.

Collesalveti, 03/12/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

