



Proposta n. 38

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.158 del 28/02/2023

Oggetto:	Liquidazione Fattura n.17/01 del 26/01/2023 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L. relativa al servizio di supporto per le attività dell'ufficio gare
-----------------	---

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 di Consiglio Comunale n 121 del 29/09/2022 con la quale è stata approvato il DUP 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 193 del 27/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2023/2025";
- la delibera di Giunta Comunale n 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025;

Dato atto che:

- con Determina n. 907 (RG) del 10/12/2021 si aggiudicava, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/20 " Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge n.120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021, il servizio di supporto per le attività dell'ufficio gare, all'operatore economico Ditta Pubblica Amministrazione e Mercato srl con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via Sandro Pertini n.5, P.IVA/C.F.: 05987940482 , CIG: Z3D342F1E2 per l'importo complessivo di €. 25.000,00 (iva inclusa) e all'esito favorevole dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 la stessa aggiudicazione è divenuta efficace;
- l'importo suddetto è stato calcolato con un servizio a corpo ed un servizio a consumo;

- con la medesima Determina si convertiva in impegno di spesa la prenotazione, di cui alla Determina n.861 (RG) del 01/12/2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, occorrente pari ad €25.000,00 trovando copertura finanziaria sul cap. 135/20 Gare e Contratti – prestazioni di servizio

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

- l'impegno n. 2022.176 al Cap. 135/20;
- la Fattura n.17/01 del 26/01/2023 con protocollo 0001967 del 26/01/2023 di importo pari ad € 454,50 oltre € 99,99 di iva al 22% per un importo complessivo di € 554,49

Dato atto che la liquidazione può essere effettuata in quanto il servizio 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 33267663 con scadenza validità 21/02/2023 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 € 554,49, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data emissione fattura	17/01 del 26/01/2023
Prot. e data	0001967 del 26/01/2023
Scadenza	25/02/2023
Beneficiario	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L.
C.F. / P. iva	05987940482
IBAN	IT 90 E 01005 02804 000000000931
Capitolo/Impegno	135/20 - 2022.176
Importo complessivo fattura	554,49
(di cui imponibile)	454,50
(di cui IVA per Split Payment)	99,99
CUP (eventuale) + CIG	Z3D342F1E2

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. 17/01 CIG: Z3D342F1E2					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.16.999	1.3	135.20		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	176	3.338,90	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L
Codice Fiscale: 05987940482 - **P.Iva:** 05987940482

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
657	554,49	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO S.R.L

Collesalveti, 28/02/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

