



Proposta n. 59

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.228 del 22/03/2023

Oggetto:	Liquidazione fattura n.36 per incarico di assistenza e difesa del Comune di Collesalvetti Proc. Pen. n. 2378/19 RGNR.
-----------------	--

CIG: Z8731ED466

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 4 del 31/3/2022 e Responsabile Ad Interim del Servizio 10 con Decreto n. 1 del 10/02/2023, 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 – parte contabile;

Vista la Determina del Responsabile Servizi Generali n. 361 del 31/05/2021 con la quale veniva conferito all'Avv. ANDREA DI GIULIO MARIA con studio in Corso Amedeo n.4 Pontedera, C.F. DGLNDR74A16G702Q, l'estensione dell'incarico di difesa e assistenza giudiziale del Comune di Collesalvetti, nel procedimento penale rubricato al RGNR 2378/2019 Procura della Repubblica di Livorno a carico di FF;

Dato atto che la liquidazione può essere effettuata in quanto la prestazione è stato regolarmente svolta e non sussistono contestazioni in merito;

- Accertata** sotto la propria personale responsabilità, la regolarità dei documenti contabili e visti:
- l'impegno n. 2021.361 al Cap. 60/3;
 - vista la Fattura n.36 del 24/02/2023 di DI GIULIO MARIA ANDREA di importo pari ad € 2691,11 oltre € 592,04 di iva al 22% per un importo complessivo di € 3283,15 allegata al presente atto;
 -
 - Tenuto conto che il DURC Numero Protocollo N.44953/2023 del 22/02/2023 con scadenza validità 120 gg. 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, tramite dichiarazione allegata alla presente e conservata agli atti;

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 pari ad € 2691,11 oltre ad 592,04 per iva al 22% per un totale complessivo di 3283,15 a favore di DI GIULIO MARIA ANDREA spettante per la prestazione sopra descritta, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data emissione fattura	N.36 del 24/02/2023
Prot. e data	0003909 del 25/02/2023
Scadenza	24/03/2023
Beneficiario	DI GIULIOMARIA ANDREA
C.F. / P. iva	DGLNDR74A16G702Q
IBAN	IT82L05232140010000030076566
Capitolo	60.3 codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006
Impegno	447.21
Importo complessivo	€ 3283,15
Di cui IVA	€ 592,04
CIG	Z8731ED466
Centro di costo	3/2

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 sottoscritto. 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. 36 CIG: Z8731ED466					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.11.006	1.11	60.3		2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	447	3.283,17	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DI GIULIOMARIA ANDREA
Codice Fiscale: DGLNDR74A16G702Q - P.Iva: 01698690508

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
753	3.283,15	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

DI GIULIOMARIA ANDREA

Collesalveti, 22/03/2023

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

