



Proposta n. 99

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.345 del 27/04/2023

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 295-10 di Publika STP SRL relativa al service Personalmente 1° Trimestre 2023
-----------------	--

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi n. 1 con Decreto del Sindaco n. 4 del 31.3.2022, e Responsabile ad interim del Servizio n. 10 con Decreto n. 1 del 10,2,2023 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 del Consiglio Comunale n. 121 del 29/09/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2023/2025";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2023/2025"
- con delibera di Giunta Municipale n. 1 dell'11/1/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 parte contabile;

Vista determina dirigenziale n. 276 del 08/12/2020 con cui si affidava il servizio di Service Paghe alla Ditta Publika STP srl p.iva 02523600209 con sede in Via Marconi 9/A – Viadana (MN);
Considerato che nella determina di cui sopra era previsto il servizio "Personalmente";

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

- l'impegno 2023.23 al Cap. 60/5 cod. bil. 01.10-1.03.02.11.999;
- la Fattura n. 295/10 del 03/04/2023 di Publika STP srl p.iva 02523600209 con sede in Via Marconi 9/A – Viadana (MN), di importo pari ad euro 452,01 allegata al presente atto, relativa a 1° trimestre 2023 del servizio "Personalmente" ;

Tenuto conto che il DURC con protocollo INAIL 34688546 con scadenza il 14/06/2023 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;

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 e AUTORIZZA

Di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data emissione fattura	295/10 del 03/04/2023	
Prot. e data	Prot. n. 0006656 del 03/04/2023	
Scadenza	02/05/2023	
Beneficiario	Publika stp (1004651)	
C.F. / P. iva	02523600209	
Codice interno halley	1004651	
IBAN	IT48K0303258020010000004016	
Capitolo	60/5	
Impegno	2023.23	
Importo complessivo fattura	€ 452,01	
Imponibile	€ 370,50	
Iva 4%	€ 81,51	
CUP (eventuale) + CIG	Z712F72F85	
Centro di costo	2/4	

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 Maurizio Lischi, 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 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. 295/10 CIG: Z712F72F85					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.11.999	1.10	60.5		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	23	3.273,30	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: Publika STP Srl
Codice Fiscale: 02523600209 - P.Iva: 02523600209

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1566	452,01	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

Publika STP Srl

Collesalveti, 27/04/2023

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

