



Proposta n. 247

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.640 del 14/07/2021

Oggetto:	5 liquidazione fattura Pellegrini e c. SRL n. 21190 del 31/03/2021 prot. 11442 del 23/06/2021 e Numero: 21338/00 Data: 23/06/21 prot 11468 del 23/06/2021. Manutenzione e verifica periodica della Gru montata su Mitsubishi CZ 575 SA
-----------------	---

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del Sindaco n. 21 del 23.11.2020 prorogato con il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2021 a partire dal 01/06/2021 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali" nel quale è disciplinata l'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali", sulla liquidazione della spesa;

Visto l'art.191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 " T.U. Ordinamento degli EE.LL" e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 es.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

Vista la macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21/01/2020, con la quale si individuano i Servizi aiquali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi e le modifiche al funzionigramma dell'Ente approvate con Delibera n.136 del 03/10/2019 e con Delibera n. 183 del 27/12/2019 ;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con il quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023;

Vista la Delibera di Giunta n. 87 del 29/06/2021 "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Approvazione";

Visto il decreto legislativo n. 118 del 2011 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio

contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.33 del 30/03/2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013; -il DPR 16/04/2013 n. 62 "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

VISTA la determina relativa all'affidamento di cui in oggetto, registro generale n. 56 del 25/03/2020;

VISTA la fattura emessa da Pellegrini & C. Sas n. 21190 del 31/03/2021 prot. 6920 del 10/04/2021 rifiutata in quanto sprovvista di CIG;

VISTA la fattura emessa da Pellegrini & C. Sas n. 21189 del 31/03/2021 prot. 6918 del 10/04/2021 rifiutata in quanto sprovvista di CIG;

VISTA la fattura emessa da Pellegrini & C. Sas n. 21190 del 31/03/2021 prot. 11306 del 22/06/2021 rifiutata in quanto sprovvista di CIG;

VISTA la fattura emessa da Pellegrini & C. Sas n. 21189 del 31/03/2021 prot. 11305 del 22/06/2021 (accettata erroneamente in quanto cig mancante) STORNATA CON NDC 5/C del 24/06/2021 prot. 12384 del 05/07/2021;

Vista la NDC 5/C del 24/06/2021 prot. 11513 rifiutata per errore ;

Vista la nota di credito 4/NC del 23/06/2021 prot 11469 del 23/06/2021 rifiutata in quanto sprovvista di importo e riferimento alla fattura , stornata con nota di debito 21339 del 24/06/2021 prot. 11512 del 24/06/2021, inviata nuovamente con prot. 12383 del 05/07/2021 e rifiutata;

VISTA la fattura emessa da Pellegrini & C. Sas n. 21190 del 31/03/2021 prot. 11442 del 23/06/2021, in allegato;

VISTA la fattura emessa Numero: 21338/00 Data: 23/06/21 prot 11468 del 23/06/2021, in allegato;

DATO ATTO CHE, la liquidazione può essere effettuata in quanto **il servizio è stato eseguito regolarmente**, e non insistono contestazioni e riserve, nel rispetto dell'atto di aggiudicazione, e del contratto stipulato;

VISTA la regolarità contributiva come da DURC, in corso di validità mantenuto agli atti dell'ufficio responsabile della spesa, scadenza **13/07/2021**;

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, come da autocertificazione del fornitore relativa alla fornitura in oggetto della liquidazione, mantenuta agli atti d'ufficio;

Visto l'art. 9 co. 1 lett. "a" del D.L. 78/2009 relativo ai pagamenti da parte delle pubbliche amm.ni ed è stato accertato quanto disposto dallo stesso articolo;

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 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, a favore di **Pellegrini & C. SRL** quale saldo del compenso spettante, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Beneficiario (Denominazione, C.F./P.I., codice beneficiario)	Pellegrini & C. SRL				
	C.F./P.I. 15364131001				
Scadenza	23/07/2021				
IBAN	IT56Z0103014007000000654164				
Capitolo	180/15				
Impegno	386/2021				
Importo complessivo			3.056,38		
(di cui imponibile)	€ 2.505,23				
(di cui IVA per Split Payment)	€ 551,15				
CUP (eventuale) + CIG	CUP: / CIG: Z073120A6E				
Centro di costo	5/2				

Di aver acquisito agli atti il Dure on line, regolare e la Tracciabilità dei flussi finanziari;

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

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l'Arch. Zinna Leonardo che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche 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

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.

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.09.001	1.6	180.15	5 liquidazione fattura Pellegrini & c. SRL n. 21190 del 31/03/2021 prot. 11442 del 23/06/2021 e Numero: 21338/00 Data: 23/06/21 prot 11468 del 23/06/2021. Manutenzione e verifica periodica della Gru montata su Mitsubishi CZ 575 SA	3.056,38	2021	386

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.09.001	1.6	180.15	5 liquidazione fattura Pellegrini & c. SRL n. 21190 del 31/03/2021 prot. 11442 del 23/06/2021 e Numero: 21338/00 Data: 23/06/21 prot 11468 del 23/06/2021. Manutenzione e verifica periodica della Gru montata su Mitsubishi CZ	3.056,38	12893

		575 SA		
--	--	--------	--	--

Collesalveti, 14/07/2021

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

