



Proposta n. 231

COPIA

**Servizio n. 1 - Servizi Generali**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**Registro Generale n.680 del 11/08/2023**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione fattura Omniconnect srl n. 134FE del 30.06.2023 - CIG Z5D3B85CE5</b>
-----------------	--

**CIG: Z5D3B85CE5**

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 10.02.2023 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;

Viste

- 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 stata approvata la nota di aggiornamento al DUP;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2023/2025";
- la 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** la determina R.G. n. 549 del 16/06/2023 con la quale si procedeva all'affidamento della fornitura di Hard Disk Red Pro per ufficio sistemi informativi alla ditta Omniconnect s.r.l. con sede in Via Salvo D'Acquisto 40/V, 56025 Pontedera (PI), P.IVA 01586840504 e contestuale impegno di spesa;

**Dato atto** che la liquidazione può essere effettuata in quanto la fornitura è stata regolarmente svolta e non sussistono contestazioni in merito;

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

- l'impegno n. 2023.2373 al capitolo 1217.8;
- la fattura n. 134FE del 30.06.2023 protocollo n. 13515 del 10.07.2023 di Omniconnect s.r.l. con sede in Via Salvo D'Acquisto 40/V, 56025 Pontedera (PI), P.IVA 01586840504 pari ad € 125,00 oltre ad € 27,50 per IVA al 22% per il totale complessivo di € 152,50, allegata al presente atto;

**Tenuto conto** che il DURC del beneficiario, protocollo INPS 36411160, è stato verificato e risulta regolare con scadenza validità 12.10.2023;

**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 la fattura è emessa in regime di “Scissione dei pagamenti” e pertanto l’IVA al 22% sarà versata in favore dello Stato, secondo quanto disposto dal D.M. 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 consenta 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 D.M. 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 € 125,00 oltre ad € 27,50 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 152,50 a favore di Omnicconnect s.r.l. – P.IVA 01586840504, quale corrispettivo spettante per la fornitura di Hard Disk Red Pro per ufficio sistemi informativi, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

<b>Fattura</b>	<b>Numero e data emissione</b>	n. 134FE del 30.06.2023
	<b>Prot. Ricezione e data</b>	n. 0013515 del 10.07.2023
	<b>Scadenza</b>	08.08.2023
<b>Benef.</b>	<b>Denom. CF e PI, codice halley</b>	Omicconnect s.r.l. P.IVA 01586840504 Cod. 6619
	<b>Iban</b>	IT16Z0306971133100000002149
<b>Cap/Imp</b>	1217.8	2023.2373
<b>Importo complessivo</b>		152,50
<b>(di cui IVA per Split Payment)</b>		27,50
<b>CUP (eventuale) CIG</b>		CIG Z5D3B85CE5

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 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 degli 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

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 134/FE <b>CIG:</b> Z5D3B85CE5					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.07.999	1.8	1217.8		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	2373	152,50	0	0,00	

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** OMNICONNECT SRL  
**Codice Fiscale:** 01586840504 - **P.Iva:** 01586840504

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
3139	152,50	2023

#### DESCRIZIONE CREDITORE

OMNICONNECT SRL

Collesalveti, 11/08/2023

**Il Responsabile Finanziario  
f.to Maurizio Lischi**

