



Proposta n. 355

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.913 del 09/11/2023

Oggetto:	Liquidazione Delta s.r.l. - fatt. n. 859 del 13.10.2023 - fornitura pc desktop per sede servizi sociali Stagno - CIG Z833C8C89A
-----------------	--

CIG: Z833C8C89A

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;

Viste:

- la Delibera di 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 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;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Viste:

- la Determina del Responsabile Servizi Generali R.G. n. 901 del 27.09.2023 con la quale si individuava la società Delta s.r.l., con sede in Via B. Croce n. 35/37 – 52100 Arezzo, C.F. e P.IVA 01069600516, per la fornitura di n. 4 pc desktop tower, completi di monitor e tastiera, da acquistare tramite ordine diretto su MEPA e si impegnava a tal fine l'importo di € 2.537,60 (€ 2.080,00 oltre IVA 22%) in favore di Delta s.r.l.;

la fattura n. 859 del 20.10.2023 di € 2.537,60 IVA 22% inclusa, emessa dalla società Delta s.r.l., allegata alla presente;
il DURC prot. INAIL n. 39817364 con scadenza 28.11.2023 che risulta regolare ed allegato alla presente;

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 conservata agli atti;

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;

Accertata, sotto la propria personale responsabilità, la regolarità dei documenti contabili;

Dato atto che la liquidazione può essere effettuata in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita e non insistono contestazioni e riserve, nel rispetto dell'atto di impegno di spesa;

DISPONE

Di dare atto che la fattura oggetto di liquidazione è soggetta ad Iva, per cui emessa in regime di c.d. Split Payment, di cui al D.M. del M.E.F. 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 e per la fornitura sopra descritta, a favore della ditta Delta s.r.l., con sede in Via B. Croce n. 35/37 – 52100 Arezzo, C.F. e P.IVA 01069600516, l'importo complessivo di € **2.537,60** (€ 2.080,00 oltre IVA 22% per € 457,60) a saldo della fattura n. 859 acquisita a prot. n. 0020792 del 23/10/2023 imputando la spesa al capitolo 1217.8, come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data emissione	FATTURA N. 859 del 13/10/2023
Protocollo	n. 0020792 del 23/10/2023
Scadenza	21/11/2023
Beneficiario	Delta s.r.l. (1008435)
P.Iva/ C.F.	01069600516
IBAN	IT32Z0103014100000063541836
Capitolo	1217.8 - 2.02.01.07.999
Impegno	2023.3577
Importo	€ 2.537,60 di cui Iva (€ 457,60)
CIG	Z833C8C89A

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 del co.1, art.10, D. Lgs. 163/2006, è il sottoscritto, che dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche 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

Descrizione: Fornitura computer desktop per nuova sede servizi sociali a Stagno. CIG: Z833C8C89A					
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	3577	2.537,60	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DELTA SRL
Codice Fiscale: 01069600516 - P.Iva: 01069600516

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
4582	2.537,60	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

DELTA SRL

Collesalveti, 09/11/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

