



Proposta n. 410

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.1023 del 11/12/2023

Oggetto:	Liquidazione fatt. Etruria PA n. 1727 del 24.11.2023 - articoli tipografia - CIG Z863AF30F0
-----------------	--

CIG: Z863AF30F0

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;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 121 del 29/09/2022 con la quale è stata approvato il DUP 2023/2025;

Viste:

- 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. 503 del 06.06.2023 con la quale si individuava la società Etruria PA spa quale appaltatore per l'attivazione di un accordo quadro per la fornitura di prodotti di tipografia per gli uffici comunali;
- la Determina del Responsabile Servizi Generali R.G. n. 905 del 27.09.2023 con la quale si impegnava l'importo di € 171,08 (€ 140,23 oltre IVA 22%) in favore di Etruria PA spa per il primo ordinativo di materiale di tipografia da effettuarsi nell'ambito dell'accordo quadro sopra menzionato;
- la fattura n. 1727 del 24.11.2023 di € 38,55 IVA 22% inclusa, ricevuta dalla società Etruria PA Spa, allegata alla presente;

- Il DURC prot. INAIL n. 40558358 con scadenza 01/01/2024 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 il servizio sopra descritto, a favore della ditta Etruria PA Spa, con sede legale in via Reali 20-22, Empoli (FI), P.Iva 05883740481, l'importo complessivo di € 38,55 (€ 31,60 oltre IVA 22% per € 6,95) a saldo della fattura n. 1727 acquisita a prot. n. 23234 del 24/11/2023 imputando la spesa al capitolo 730.5, come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data emissione	FATTURA N. 1727 del 24/11/2023
Protocollo	n. 23234 del 24/11/2023
Scadenza	23/12/2023
Beneficiario	Etruria PA Spa (8853)
P.Iva/ C.F.	05883740481
IBAN	IT86F0842537960000030448070
Capitolo	730.5 - 1.03.01.02.001
Impegno	2023.3581
Importo	€ 38,55 di cui Iva (€ 6,95)
CIG	Z863AF30F0

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 di materiale di tipografia per gli uffici comunali. Ordinativo n. 2 CIG: Z863AF30F0					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.01.02.001	8.1	730.5		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	3581	209,73	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ETRURIA P.A. SRL
Codice Fiscale: 05883740481 - P.Iva: 05883740481

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
5109	38,55	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

ETRURIA P.A. SRL

Collesalveti, 11/12/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

