



Proposta n. 26

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.85 del 24/01/2024

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 1599/01 a favore di ANCI TOSCANA relativa al servizio di supporto in materia di appalti . CIG. Z4838FF627
-----------------	--

CIG: Z4838FF627

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. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026;

Dato atto che:

- con Determina n. 1081 (RG) del 19/12/2022 si approvava, l'atto di adesione all'accordo quadro stipulato fra Anci toscana e Pubblica Amministrazione e Mercato per il servizio di supporto all'attività contrattuale, giuridico-normativa, tecnico-operativa e di formazione mirata in materia di appalti a favore degli enti locali toscani;
- con la medesima Determina si impegnava la somma di € 1.200,00 a favore di Anci Toscana per la gestione dell'AQ pari al 10% dell'importo di adesione, trovando copertura finanziaria sul cap. 135/20 Gare e Contratti – prestazioni di servizi;
- l'importo suddetto è stato calcolato come il 10 % del valore delle attività effettivamente svolte e fatturate da PA&M srl;
- con gli atti di liquidazione RG n. 780 del 20/09/2023 e RG. n. 719 del 28/08/2023 è stato disposto il pagamento a favore di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL delle fatture relative al servizio di supporto per l'indizione delle procedure di gara svolte nel 2023, per un importo complessivo di € 1239,6;

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

- l'impegno n. 2023.126 al Cap. 135/20;

- la fattura n. 1599/01 del 31/12/2023 con protocollo 0000875 del 13/01/2024 di importo pari ad € 101,61 oltre € 22,35 di iva al 22% per un importo complessivo di € 123,96 allegata al presente atto, per l'attività di coordinamento e supervisione relativa al servizio di supporto all'attività contrattuale , giuridico -normativa delle procedure di gara svolte nel 2023;

Dato atto che la liquidazione può essere effettuata in quanto il servizio di supporto per le attività nel 2023 è stato svolto con regolarità, e non insistono contestazioni e riserve, nel rispetto dell'atto di aggiudicazione e del contratto stipulato;

Tenuto conto del DURC Numero Protocollo INAIL 40631370 con scadenza validità 02/02/2024 che pertanto 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;

Dato atto che le fatture sono emesse in regime di "Scissione dei pagamenti" e pertanto l'iva al 22% sarà versata in favore dello Stato, secondo quanto disposto dal DM 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 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

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 l'attività di coordinamento e supervisione relativa al servizio di supporto all'attività contrattuale , giuridico-normativa delle procedure di gara svolte nel 2023, la somma complessiva di € 123,96, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data emissione fattura	1599/01 del 31/12/2023
Prot. e data	0000875 del 13/01/2024
Scadenza fattura	31/01/2024
Scadenza da ricezione protocollo	12/02/2024
Beneficiario	ANCI TOSCANA (5719)
C.F. / P. iva	84033260484
IBAN	IT31G08673380500000005740
Capitolo/Impegno	135/20 – 2023.126
Importo complessivo fattura	€ 123,96
(di cui imponibile)	€ 101,61
(di cui IVA per Split Payment)	€ 22,35
CUP (eventuale) + CIG	Z4838FF627

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

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 il Sig.Lischi Maurizio, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche 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
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: Servizio di supporto attività contrattuale in adesione all'accordo quadro stipulato fra Anci toscana e Pubblica Amministrazione e Mercato srl per l'anno 2023. Impegno di spesa

CIG: Z4838FF627

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.16.999	1.3	135.20		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	126	123,96	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ANCI TOSCANA

Codice Fiscale: **84033260484** - P.Iva: **01710310978**

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
727	123,96	2024

DESCRIZIONE CREDITORE

ANCI TOSCANA

Collesalveti, 24/01/2024

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

