



Proposta n. 138

COPIA

Servizio n. 3 - Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.933 del 29/10/2021

Oggetto:	Fam 05 – Liquidazione fattura canone annuale ed assistenza modulo Saas Trasporto Scolastico per l'anno scolastico 2021/2022. Ditta Project Srl Unipersonale. - CIG: ZC332BEB25.
-----------------	--

CIG: Z4632C8A9B

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Zambelli – Responsabile del Servizio n. 3 “Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi”, in virtù dei decreti del Sindaco n. 11 del 30/03/2020, n. 13 del 28/05/2020 e n.6 del 27/05/2021 – la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

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 e s.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. 49 del 11/05/2021, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi e le modifiche al funzionigramma dell’Ente approvate con Delibera n.72 del 16/05/2020 e modificate con Delibera n.120 del 12/08/2020;

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 di contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 22/03/2017 e successivamente aggiornato con delibere di Consiglio comunale n. 23 del 28/04/2017, n.7 del 14/02/2019 e n.61 del 31/07/2019, relativamente alla gestione delle entrate e alla gestione delle spese;

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 stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la Delibera di Giunta n. 87 del 29/06/2021 "Piano esecutivo di gestione e delle performance 2021/2023";

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;

Visto 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. 142 del 17/12/2013;

Richiamato il 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) c.d. split payment, regime a cui è sottoposta la fattura in oggetto del presente atto;

Vista la determina n.574 del 25/08/2021 del Responsabile dei Servizi Economico Finanziari e Sistemi Informativi con la quale si affidava il servizio di assistenza e manutenzione del modulo Saas per la gestione del trasporto scolastico per l'anno scolastico 2021/2022 alla ditta Project Srl Unipersonale con sede legale in Via Molveno, 5 - 48015 Cervia (RA), P.I. 01239400391;

Vista la fattura n. **FVI 21000539** del 17/09/2021 di € 918,66 Iva compresa emessa dalla Ditta Project Srl Unipersonale pervenuta agli atti con protocollo n.17205 del 17/09/2021 relativa al canone annuale ed assistenza del modulo Saas Trasporto Scolastico per l'anno scolastico 2021/2022;

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

Vista la regolarità contributiva come da DURC allegato al presente atto identificato dai seguenti dati:

Richiesta di regolarità per il codice fiscale: 01239400391

Numero protocollo: **INAIL_29649630**

Data richiesta: 17/10/2021

Scadenza validità: 14/02/2022

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, nonché il possesso dei requisiti ex art. 38 d.lgs 163 del 2006, tramite autocertificazione dell'appaltatore come previsto dalle citate leggi;

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 liquidare la fattura n. **FVI21000539** di complessivi € 918,66 iva compresa così come di seguito specificato:

- in favore della Ditta Project Srl Unipersonale. con sede legale in Via Molveno, 5 - 48015 Cervia (RA), Cod. Fiscale e P.Iva 01239400391, relativamente alla fattura in oggetto, per € 753,00 eseguendo il bonifico sul conto corrente iban IT 93 I 02008 23602 000000788267 imputandola sul capitolo 460 art. 0 (cod bil 460/1 – 01.08-1.03.02.19.001) impegno 590 – 2021 CO;

- in favore dello Stato, per la cifra di € 165,66 , relativa all'iva del 22% imputandola sul capitolo 460 art. 0 (cod bil 460/1 – 01.08-1.03.02.19.001) impegno 590 – 2021 CO; da erogarsi secondo quanto disposto dall'art. 9 del

DM del 23/01/2015 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 03/02/2015 n. 27, in attuazione del comma 629 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) c.d. Split Payment;

Ovvero riepilogando:

Fattura (estremi)	Numero e data emissione	FVI21000539 17/09/2021
	Protocollo di ricezione e data	Prot. n.17.205 del 17/09/2021
	Scadenza fattura	30/11/2021
	Scadenza 30 gg	17/10/2021
	Scadenza Durc	14/02/2022
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)	Project S.r.l Unipersonale Via Molveno,5 - 48015 Cervia (RA) Codice fiscale 01239400391 P.IVA 01239400391 Cod.1004172	
IBAN	IT 93 I 02008 23602 000000788267	
Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Cap. 460/0 Servizi Ausiliari Istruzione (Servizi Informatici) - Prestazioni servizi cod. 01.08-1.03.02.19.001	
Impegno	n. 590 del 25/08/2021 CO	
Importo per impegno (di cui imponibile di cui IVA per Split Payment)	€ 918,66	
	€ 753,00	
	€ 165,66	
CIG	Z4632C8A9B	
Centro di Costo	2 / 5 Sistemi Informativi	

Di dare atto che il CIG è **Z4632C8A9B**;

Di dare atto che la liquidazione della sopra elencata fattura deve essere effettuata entro il 29/10/2021;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è la Dott.ssa Alessandra Zambelli, Responsabile dei Servizi Economico Finanziari e Sistemi Informativi, 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
Alessandra Zambelli

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: Liquidazione fattura n. FVI 21000539 CIG: Z4632C8A9B					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.19.001	1.8	460		2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	590	918,66	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: PROJECT SRL UNIPERSONALE
Codice Fiscale: 01239400391 - **P.Iva:** 01239400391

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
14259	918,66	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

PROJECT SRL UNIPERSONALE

Collesalveti, 29/10/2021

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

