



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA DI DETERMINAZIONE

I° SETTORE

AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVO

NUM. 45 DEL 20-03-2018 Registro Gen. N. 83

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA DITTA CONTRAM MOBILITA' S.P.C.A. PER TRASPORTO AGEVOLATO QUOTA A CARICO DEL COMUNE
--

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di marzo, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti dell'approvazione del P.E.G.;

Visto l'Art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.01.2018 con il quale è stato nominato responsabile del settore AFFARI GENERALI;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 10.05.2017 mediante la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione 2017/2019;

RICHIAMATA, infine, la deliberazione n.88 del 29/11/2017 della Giunta Comunale ad oggetto: "conferma budget al titolare della Posizione organizzativa";

Richiamata la precedente determinazione n. 75/2017, mediante la quale si disponeva l'impegno di € 340,00 per la compartecipazione nella misura del 5% del costo totale per le agevolazioni tariffarie sui servizi di TPLA regionale per l'anno 2017;

Considerato che è pervenuta la fattura della ditta CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A. relativa alla fornitura sopracitata, come sotto indicato:

n. fattura	Valore	Imponibile	Iva	Numero Protocollo
2018000093e	63,31	57,55	5,76	1536 del 24/02/2018

€ 63,31

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura, anche nella considerazione che è stata accertata la regolarità della posizione assicurativa della ditta interessata (**DURC PROT. N. INPS 9859765 - DATA RICHIESTA 06.03.2018- DATA VALIDITA' 04.07.2018**);

Accertato che da parte del Responsabile del Servizio il regolare assolvimento degli obblighi assunti da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti qualitativi e quantitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 207/2010;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia delle finanze, del 23.01.2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015;

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'iva nella misura prevista verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 18.08.2000 n. 167, e nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;

DETERMINA

- di liquidare per i motivi espressi nella premessa, nel rispetto delle indicazioni riportate nel prospetto seguente:

CREDITORE	DITTA CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A.
SEDE	CAMERINO
INDIRIZZO	VIALE MOSSE 19/21
P.IVA/COD FISC	01631290432

N. fattura	Valore	Imponibile	Iva	Numero Protocollo			
2018000093E	63,31	57,55	5,76	1536 del 24/02/2018			
€ 63,31							

- Di disporre la liquidazione della fattura sopra citata dando atto che la relativa somma pari ad € 63,31 trova la copertura finanziaria al cap. 1877 del bilancio dell'esercizio finanziario giusto impegno assunto con determinazione del Settore Affari Generali n. 75/2017;
- Dare atto che alla liquidazione della somma si procederà secondo quanto previsto dal vigente statuto e Regolamento di contabilità nonché di ogni altra norma vigente in materia.

Letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
F.to ing. Nazareno Sagretti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Impegno n.

Urbisaglia, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Urbisaglia 9.6.2018

IL TITOLARE DELLA P.O. AFFARI GENERALI
F.to ing Nazareno Sagretti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, li 9.6.2018

IL TITOLARE DELLA P.O. AFFARI GENERALI
F.to ing. Nazareno Sagretti