



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DETERMINAZIONE ORIGINALE RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

REG. GEN. N. 15

DETERMINAZIONE NUMERO 7 DEL 08-05-17

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 44 in data 13.01.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;
- il Regolamento per l'acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 14 del 24.09.2007 che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi; - l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza)
- l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);
- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 191 e 192 del medesimo;
- il D. Lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 - 2018 - 2019, Documento Unico di Programmazione per l'anno 2016 e la programmazione finanziaria per gli anni 2017-2018-2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30.12.2016 con la quale si e' provveduto ad approvare l'assegnazione provvisoria del P.E.G. anno 2017 e dei Budget provvisori ai Responsabili dei Servizi;
- la determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 3 del 16.01.2017 ad oggetto " Impegno di spesa per il funzionamento servizi anno 2017";

CONSIDERATO che sono pervenute le fatture relative alle spese generali di funzionamento dei servizi comunali qui sotto elencate:

CAP. 94			
<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Del</i>	<i>Importo</i>
Poste Italiane SpA	Spese gestione Banco Posta		729.00
		Totale	729.00

CAP 812			
<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Del</i>	<i>Importo</i>
Novelli Franco	0000002/F	31/01/2017	236.81
Novelli Franco	0000006/F	28/02/2007	333.12
Novelli Franco	0000006/F	31/03/2017	333.32
		Totale	903.25

CAP 1466			
<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Del</i>	<i>Importo</i>
Novelli Franco	0000003/F	31/01/2017	102.82
Novelli Franco	0000005/F	28/02/2017	65.44
Novelli Franco	0000008/F	31/03/2017	89.28
		Totale	257.54

CAP 1574 RESIDUI 2016			
<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Del</i>	<i>Importo</i>
Cosmari	2855/X	31/01/2016	26.49
		Totale	26.49

CAP 1574			
<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Del</i>	<i>Importo</i>
Cosmari	146/x	31/01/2017	768.26
Cosmari	16/x	31/01/2017	914.75
Cosmari	250/x	31/01/2017	26.49
Cosmari	294/x	28/02/2017	914.75
Cosmari	479/x	28/02/2017	796.59

Cosmari	557/x	28/02/2017	48.32
Cosmari	672/x	30/03/2017	914.75
Cosmari	768/x	31/03/2017	855.75
Cosmari	820/x	31/03/2017	26.49
Cosmari	965/x	24/04/2017	914.75
		Totale	6180.90

CAP 1775			
<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Del</i>	<i>Importo</i>
Giovanni Mazzarini srl	00001	28/02/2017	73.20
		Totale	73.20

TOTALE GENERALE EURO 8170,38

PRESO ATTO che trattasi fatture di acquisti e prestazioni necessarie a garantire la regolare attività istituzionale del Comune;

RISCONTRATA E VERIFICATA la regolarità delle forniture e dei servizi resi;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC ;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture;

ACCERTATO da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte delle Ditte affidatarie, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni e/o forniture ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 207/ 2010;

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 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 e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e 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' I.V.A. nella misura prevista dalla legge, 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. 267, e nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;

DETERMINA

1) **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento, per i motivi espressi nella premessa, delle fatture sopra dettagliatamente elencate nei rispettivi importi indicati e nell'importo ...complessivo di euro 8170.38.

2) **DI IMPUTARE** le singole fatture ai propri capitoli di competenza indicati, che risultano
avere ciascuno la necessaria disponibilità finanziaria.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
TAINI LUIGI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole.

Poggio San Vicino, 08-05-2017

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
TAINI LUIGI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 26, comma 1 e 2, del "*Regolamento comunale di contabilità*" si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista dalla determinazione stessa che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Poggio San Vicino, 08-05-2017

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
PIERETTI ROSANNA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. Albo Pretorio n. 147

Si attesta che, ai sensi degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, copia del presente atto viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 24-11-2018 al 09-12-2018.

Poggio San Vicino, 24-11-2018

**L'addetto alle pubblicazioni
TAINI LUIGI**