



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 124 DEL 10-05-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA ALA SERVICE PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 CE 0598 PER CONTRASTARE L'EMERGENZA COVID19. CIG ZBE3148904

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 96 del 08/04/2021, con la quale è stata affidata alla ditta ALA SERVICE con sede in Campolungo, n. 1, Ascoli Piceno (AP) - CAP 63100- P.IVA 02286380445, la fornitura di n. 1.000 Mascherine di tipo FFP2, al fine di contrastare i contagi del COVID-19;

ACCERTATA la regolarità della fornitura eseguita di cui sopra;

VISTE le seguenti fatture elettroniche, emesse dalla ditta ALA SERVICE con sede in Campolungo, n. 1, Ascoli Piceno (AP) - CAP 63100- P.IVA 02286380445, per la fornitura di cui sopra:

- fattura elettronica n. 18 del 21/04/2021, prot. comunale n. 2977 del 28/04/2021, per l'importo di € 940,00, oltre Iva al 22% di 47,00, per complessivi € 987,00;
- nota di credito n. 21 del 30/04/2021, prot. comunale n. 3054 del 03/05/2021, per l'importo di € -987,00, oltre Iva al 5% di -47,00, per complessivi € -987,00;
- fattura elettronica n. 22 del 30/04/2021, prot. comunale n. 3212 del 07/05/2021, per l'importo di € 940,00, oltre Iva al 5% di 47,00, per complessivi € 987,00;

VERIFICATA la regolarità contributiva come da attestazione INPS_25706314 con validità dal 07/04/2021 al 05/08/2021;

RITENUTO di liquidare la spesa di € 987,00 al capitolo 1953, imp. 70, del bilancio di previsione 2021/2023, cod. bil. (11.01-1.03.01.02.999);

CONSIDERATO CHE in applicazione del cosiddetto principio dello "split payment" previsto per la PA dall'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità per l'anno 2015", per cui le PP.AA. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'Iva a loro addebitata dai fornitori;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assolve il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, la correttezza e la conformità dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147- bis, comma 3, del D.L.174/2012, convertito nella legge n. 23/2012;

DATO ATTO che l'ANAC ha attribuito alla presente fornitura il seguente codice identificativo gara: CIG: ZBE3148904;

RILEVATO CHE la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

ATTESO CHE l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione del responsabile dell'area tecnica e che quindi nulla osta alle liquidazioni delle fatture di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE le seguenti fatture elettroniche, emesse dalla ditta ALA SERVICE con sede in Campolungo, n. 1, Ascoli Piceno (AP) - CAP 63100- P.IVA 02286380445, per la fornitura di n. 1.000 Mascherine di tipo FFP2, al fine di contrastare i contagi del COVID-19:
 - fattura elettronica n. 18 del 21/04/2021, prot. comunale n. 2977 del 28/04/2021, per l'importo di € 940,00, oltre Iva al 22% di 47,00, per complessivi € 987,00;
 - nota di credito n. 21 del 30/04/2021, prot. comunale n. 3054 del 03/05/2021, per l'importo di € -987,00, oltre Iva al 5% di -47,00, per complessivi € -987,00;
 - fattura elettronica n. 22 del 30/04/2021, prot. comunale n. 3212 del 07/05/2021, per l'importo di € 940,00, oltre Iva al 5% di 47,00, per complessivi € 987,00;
con il seguente CIG: ZBE3148904;
3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva al 5% per € 47,00, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. DI DARE ATTO che in applicazione della legge di stabilità 2015, l'IVA sarà versata dal Comune di Castignano direttamente all'Erario;
5. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € 987,00 al capitolo 1953, imp. 70, del bilancio di previsione 2021/2023, cod. bil. 11.01-1.03.01.02.999;
6. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione del mandato di pagamento in favore della ditta;

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-06-2021 al 24-06-2021 con numero 477

Castignano, li 09-06-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino