



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

**SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 399 del 11/05/2021**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA C& C DI CABIDDU TEENA - PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER I MESI DI AGOSTO-DICEMBRE 2020

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione del dirigente del Settore AA.GG. n. 1642 del 19/12/2019 si è aggiudicato il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente per il periodo di 36 mesi alla ditta C& C di Cabiddu Teena di Oristano:

Che con precedente determinazione del dirigente Sett. AA.GG. n. 1648 del 20/12/2019 si è proceduto all'assunzione dell'impegno definitivo n. 40/2020 di €. 7.930 sul cap. 8580 del bilancio 2020, a favore della Ditta C& C di Cabiddu Teena di Oristano, per la spedizione della corrispondenza dell'Ente nell'anno 2020;

Vista la fattura n. 80 del 3.04.2021 di € 485,00 iva compresa, emessa dalla ditta C& C di Cabiddu Teena di Oristano, acquisita al protocollo dell'ente al n. 6207 in data 3/04/2021, per il servizio di recapito della corrispondenza dell'Ente nei mesi di Agosto-Dicembre 2020;

Dato atto che dal Durc acquisito attraverso la piattaforma telematica dell'Inail in data 7.05.2021 risulta la regolarità della posizione previdenziale della ditta C& C di Cabiddu Teena;

Accertato che il servizio di spedizione della corrispondenza nei mesi di Agosto-Dicembre 2020 si è svolto regolarmente, come da attestazione del responsabile del Servizio Appalti e Contratti;

Accertata la regolarità della fattura emessa;

Verificata la regolarità del DURC;

Dato atto che si è acquisito il seguente CIG : ZC22AE40B7;

Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata dirigente del settore Affari Generali dal 01 maggio 2018;

Vista la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 47 del 27/04/2021, con la quale si è proceduto all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 51 del 29/04/2021, con la quale si è proceduto ad approvare il PEG, nel quale è previsto l'assegnazione al dirigente del Settore AA.GG. delle risorse di cui al capitolo 8580;

Preso atto dell'istruttoria favorevole preordinata alla emanazione del presente atto, effettuata dal responsabile del Servizio Appalti e Contratti, che riveste il ruolo di responsabile del procedimento;

Ritenuto di procedere al pagamento della suddetta fattura relativa al servizio suindicato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestata l'assenza di situazioni di incompatibilità e condizione di conflitto di interesse per tutti i soggetti coinvolti nella redazione ed adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, recepito dall'Ente con Delibera G.P. n. 13/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Dato atto che:

- il Responsabile del Servizio, Dott. Raffaele Melette, che riveste il ruolo di Responsabile del presente procedimento, con la presente proposta n. **1130** attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole alla liquidazione;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

DETERMINA

Di dare atto che la succitata obbligazione passiva, ammontante complessivamente a € 485,00, è scaduta nell'esercizio finanziario **2020** e che pertanto la spesa è liquidabile secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, così come coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014.

Di dare atto che l'obbligazione è esigibile in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita e la fattura è formalmente corretta.

Di liquidare l'importo lordo di €485,00 (IVA € 112,28) per il servizio di spedizione corrispondenza mesi Agosto-Dicembre 2020, a favore della Ditta C & C di Cabiddu Teena di Oristano con sede a Oristano , Via Umbria, 117 - (c.f. : CDBTNE77D50Z222A), a titolo di pagamento a saldo della fattura n. 80 del 3.04.2021. CIG: ZC22AE40B7 ;

Di dare atto che la somma (lorda) di € 485,00 grava contabilmente sul capitolo di bilancio 8580 - *Impegno n. 40/2020, conto residui Annualità 2020*;

Di disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la trattenuta di € 112,28 pari alla somma dell'IVA esposta nella fattura oggetto di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata n. **9876** "ritenute per scissione contabile IVA - Split payment" che dovrà essere successivamente riversata all'erario,

a cura del servizio finanziario, con i tempi e le modalità stabilite dal decreto attuativo.

Di dare atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati codici di riferimento:

Missione - Programma	01 / 02
Capitolo	8580
Livello V	1030216002
Cofog	11
Codice Europeo	8
Spesa ricorrente	3
Esercizio finanziario	2020

Di autorizzare il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'ente all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 397,54 a favore della ditta, mediante accreditamento sul c/c "dedicato" con il seguente codice IBAN: IT02J0836217400000000032185;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 11/05/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MELETTE RAFFAELE

Funzionario:

Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA