

COMUNE DI PRAROSTINO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE AREA TECNICA, TECNICO-MANUTENTIVA

Reg.Gen. N.208

Data: 17/07/2024

OGGETTO: Area tecnica, tecnico-manutentiva. Liquidazione fatture varie.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 14 in data 30.12.2022 di nomina del Responsabile dell'area amministrativa, economico-finanziaria;

Vista la deliberazione della giunta n. 43 del 26.06.2024, immediatamente eseguibile, di nomina del Responsabile dell'area tecnica, tecnico-manutentiva;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n.87 del 14.11.2023, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026;
- n.88 del 14.11.2023, esecutiva, di approvazione del bilancio 2024/2026;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n.51 del 23.12.2023, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026;
- n.52 del 23.12.2023, esecutiva, di approvazione del bilancio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 16.01.2024, immediatamente eseguibile, di assegnazione PEG a seguito di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

- Dato atto che:

- con proprie precedenti determinazioni si era provveduto ad affidare incarichi di forniture di beni e prestazioni di servizi e contestualmente all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e da D.L 187/2010 art. 7 c. 4, erano stati richiesti all'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici i codici CIG (Smart Cig) per le forniture/servizi di cui sopra;
- le ditte indicate nell'allegato hanno eseguito regolarmente la fornitura dei beni e/o prestazione del servizio affidato;
- sono pervenute le relative fatture, come da prospetto allegato;

-Verificata la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assistenziali delle ditte indicate nell'allegato prospetto, come da DURC conservati agli atti;

- Viste 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 il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini che verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- Richiamato il 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 delle ditte dell'importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all'IVA al 22% o al 4% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

- Tutto ciò premesso occorre provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture come da tabella allegata, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Visto lo statuto comunale;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare le fatture elencate nel prospetto allegato alla presente determinazione dando atto dell'osservanza dell'art.184 del Testo Unico n.267/2000;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 6.442,88 trova copertura ai capitoli di peg – missione - programma – titolo - impegno di spesa del bilancio 2024/2026, riportati nell'allegato prospetto di liquidazione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on line mediante avviso, per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario.

A norma dell'art. 5 della legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell' AREA TECNICA, TECNICO-MANUTENTIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Tecnica, Tecnico-Manutentiva
F.to: NOCERA Luciano

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Accertata la regolarità CONTABILE.

Dichiara che la spesa di € 6.442,88 trova copertura ai vari capitoli del bilancio 2024/2026, riportati nel prospetto allegato.

Prarostino, li 17.07.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area amministrativa, economico-finanziaria
F.to: BRAVI Isabella

Il presente atto è in pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune come disposto dall'art. 32 comma 5 della legge 69/2009 e nella forma così come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7/2011 recante quale oggetto "Approvazione "REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO".

Prarostino, lì 23/07/2024

SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dr. Maurizio ABBATE