



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 00500

del 06 FEB. 2020

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa / Servizi Demografici /
Affari Generali / Servizio Scolastico***

LIQUIDAZIONE

N° 05 del Reg.

Data: 10/01/2020

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 1 / PA - del 05/01/2020, alla ditta "Giovanni Amendola" da Aquara, per fornitura regalo natalizio agli alunni delle Scuole presenti sul territorio. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [08]

del [06 FEB. 2020]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / Servizio Scolastico

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che, come da consuetudine, il Sindaco e l'Amministrazione, in occasione del saluto augurale che porge a tutta la scolaresca (e al corpo docente) presente sul territorio comunale in occasione delle festività natalizie e di fine anno, di fare dono di un simbolo di questa festa religiosa, così importante per la nostra cristianità;

Considerato che per le festività **2019**, ha inteso donare agli alunni e al corpo docente, i classici panettoni, simbolo di bontà e di felicità;

Dato atto che trattandosi di spesa minima, si è proceduto ad ordinare direttamente ad una attività commerciale locale n° **81 (ottantuno)** panettoni "Pandoro Bauli Tradizionale", da donare agli alunni a agli insegnanti delle scuole di questo Comune;

Vista la Fattura n° **01/PA** - del **05/01/2020**, acquisita al protocollo di questo Ente al n° **000046** - in data del **07/01/2020** (agli atti di questo servizio), per l'importo complessivo di **€uro 285,12 – Iva inclusa** come per legge, con la quale la ditta "Alimentari e diversi" di Giovanni Amendola, Partita Iva **02495770659** - Codice Fiscale **MND GNN 58A16 A343D**, richiede la liquidazione per la fornitura dei n° **81** panettoni "Pandoro Bauli Tradizionale";

Dato atto che il servizio è stato effettuato in maniera più che soddisfacente, riscuotendo apprezzamenti positivi da parte di tutta la scolaresca e del corpo docente;

Visto e richiamato l'art. 1, comma **629**, lettera **b)** - della Legge 23 dicembre 2014, n° **190**, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. **Split payment**), il quale prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati nei confronti della Pubblica Amministrazione, che l'imposta sia versata dagli enti stessi;

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell'iva che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'iva, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario, in un momento successivo;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della Fattura sopra citata, idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 285,12 - Iva inclusa al 10% (€uro 25.92)**;

Accertata la regolarità Tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Vista la Gestione Residui Passivi anno **2019**;

Visto l'art. **107** e **184** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**;

Determina

- la premessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello "split payment", in quanto la stessa è stata emessa successivamente al **01 gennaio 2015**;

- **di disporre** pertanto, il pagamento dell'Iva al **10%**, nell'importo di **€uro 25,92**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190/2014**, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** come in effetti liquidata, alla ditta "Giovanni Amendola", Partita Iva **02495770659** – Codice Fiscale **MND GNN 58A16 A343D**, la somma di **€uro 259,20** - Iva inclusa come per legge, a saldo della Fattura n° **01/PA** - del **05/01/2020**, per tutti i motivi citati in narrativa, mediante bonifico bancario in essere presso Istituto Bancario **IBAN: IT 38 C 03385 01600 006579029851**, giusta quanto espressamente indicato sulla fattura medesima;

- **la somma** come sopra liquidata, nell'importo complessivo di **€uro 285,12**, sarà imputata al Cap. **579.00** - Art. **1** - Cod. Bil. **01.01-1.03.03.02.02.999** - della Gestione **Residui Passivi anno 2020**;

- **dare atto** ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. **1**, comma **9**, lett. **e**), della Legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- **dare immediata** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

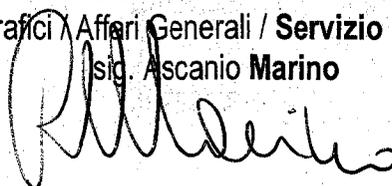
- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° **33** - del **14 marzo 2013** e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "**Amministrazione Trasparente**";

- **il presente atto** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. **184** – comma **4°** - del Decreto Legislativo **18/08/2000**, n° **267** (TUEL), e dell'art. **27** – comma **4°** - del vigente Regolamento di Contabilità;

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma **9**, del Decreto Legislativo **18 agosto 2000**, n° **267** (TUEL). -

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. **184** – comma **4°** - del Decreto Legislativo **18 agosto 2000**, n° **267** e art. **27** - comma **4°** - del vigente Regolamento di Contabilità. -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi
Demografici / Affari Generali / **Servizio Scolastico**
sig. **Ascanio Marino**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, **10/01/2020**



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

Sig. **Ascanio Marino**

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 06 FEB, 2020 ;

Dalla Residenza Comunale, 06 FEB, 2020



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. **Annibale Fauciglia**