



COMUNE DI ROSE

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 1 Amministrativo/Socio- culturale

DETERMINAZIONE COPIA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

N. 41/R.A. del 11/04/2024

N. 246 /R.G. del 23/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO 24 ORE PER IL MESE DI MARZO 2024. CIG Z703A55B0C

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

In esecuzione del decreto sindacale n. 8/2022 con il quale sono state attribuite alla Scrivente tutte le funzioni di cui all'art. 107, del D.Lgs n. 267/00, relativamente al Settore 1;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i capitoli di spesa ed affidata la relativa gestione ai Responsabili dei Settori, in via definitiva;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2024 è stato confermato il PIAO contenente il piano degli obiettivi e della Performance;
- con determina n. 34 del 13/03/2023 è stata impegnata la somma necessaria al servizio;

VISTA la fattura n. 66-2024-FE_PA del 31/03/2024 di €. 14,97 emessa dalla Ditta Centro 24 Ore per il periodo marzo 2024;

DATO atto che la suddetta fattura:

- è stata redatta nei modi prescritti ed è conforme alle prestazioni richieste ed eseguite;
- sono stato applicati i prezzi convenuti;
- i conteggi risultano regolari e risultano osservate le disposizioni fiscali in materia;

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/14 (legge di stabilità 2015);

CONSIDERATO che la fattura in oggetto rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto, si procederà alla liquidazione in favore della ditta creditrice dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 5% , verrà versata all'Erario secondo le modalità e termini fissati dal Decreto del 23.1.2015 del Ministero dell'Economia e finanze;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle citata fattura;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013 ss.mm., nonché dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;

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

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Manlio Nardi, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria, come allegato all'originale dell'atto;

ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità dell'ente;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla ditta CENTRO 24 ORE la complessiva somma di €. 14,97 di cui alla fattura sopra indicata e di pagare l'importo di €. 14,26 (importo imponibile) in favore della ditta Centro 24 Ore emettendo il relativo mandato di pagamento sul codice IBAN IT 12V0623001000000015345466 - CIG: **Z703A55B0C** - mentre la somma di €. 0,71 relativa all'IVA nella misura del 5%, viene trattenuta per poi essere versata all'Erario secondo le modalità e termini fissati dal Decreto del 23.1.2015 del Ministero dell'Economia e finanze;

Di imputare la spesa della presente fattura pari ad € 14,97 sul cap. 7777 del bilancio residui 2023, giusto impegno di spesa assunto con la determinazione n. 34/2023;

Di dare atto della regolarità contributiva verificata tramite piattaforma dedicata DURC online – di cui al prot INAIL 42373522 scadenza validità 06/06/2024;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
f.to Dr.ssa Caterina Belcastro

Il Responsabile del Servizio finanziario

In relazione all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

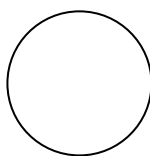
APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria dell'impegno registrato nell'intervento
capitolo 7777, del bilancio residui 2023

Data, .23/04/2024.....



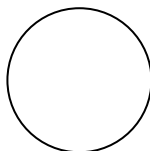
Il Responsabile del servizio

F.to DR. NARDI MANLIO

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per giorni 15 consecutivi
dal 23/04/2024..... al

Data,



Il Responsabile del servizio

G. Chimenti.....