

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II**nr. 59 del 08/10/2020**

Registro Generale nr. 147 del 08/10/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa

Linea Ufficio SNC di Simeone Luigi & C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 02/07/2020 di richiesta alla Cassa DD.PP. per la concessione dell'anticipazione di liquidità (per gli anni 2018-2019) di cui agli artt. 115 e 116 del D.L. 19/05/2020, n. 34:

Visto che la Cassa DD.PP. con posizione A0000520, ha concesso l'anticipazione di liquidità per gli anni 2018-2019 per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui all'art. 116 comma 4 del D.L. 19/05/2020 n. 34;

visti i decreti di nomina dei responsabili dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 dell'8.03.2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

- l'art. 250 del T.U.E.L. prevede che :*"Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso"*;

- che con delibera di C.C. n. 10 del 17/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- viste le fatture:

n. 323/P del 28/12/2018 per €. 366,00, n. 321/P del 28/12/2018 per €. 366,00, n. 324/P del 28/12/2018 per €. 347,70, n. 322/P del 28/12/2018 per €. 329,40, n. 73/P del 28/03/2019 per €. 178,50, n. 168/P del 28/06/2019 per €. 109,80, n. 167/P del 28/06/2019 per €. 347,70, n. 166/P del 28/06/2019 per €. 366,00, n. 356/P del 27/12/2019 per €. 347,70 per l'importo complessivo di €. 2.758,80 iva compresa, presentate dalla società Linea Ufficio SNC di Simeone Luigi & C. -Via Verdi 5 - 03030 Piedimonte San Germano FR - P.IVA 01883240606;

- dato atto che è stato costituito impegno di spesa, con imputazione al capitolo 10290 imp. 186/2019 per €. 600,00 e cap. 10080 imp. 353/2019 per €. 2.158,80;

- accertata la piena regolarità delle fatture, la congruità dei prezzi e l'avvenuto espletamento del servizio;

- ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione per un importo complessivo di €. 2.758,80 iva compresa;

- dato atto che la presente fornitura, in ottemperanza del D.L. n.187/2010, è stata accreditata presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., e non risultando motivi ostativi

DETERMINA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare e liquidare le fatture:
n. 323/P del 28/12/2018 per €. 366,00, n. 321/P del 28/12/2018 per €. 366,00, n. 324/P del 28/12/2018 per €. 347,70, n. 322/P del 28/12/2018 per €. 329,40, n. 73/P del 28/03/2019 per €. 178,50, n. 168/P del 28/06/2019 per €. 109,80, n. 167/P del 28/06/2019 per €. 347,70, n. 166/P del 28/06/2019 per €. 366,00, n. 356/P del 27/12/2019 per €. 347,70 per l'importo complessivo di €. 2.758,80 iva compresa, presentate dalla società Linea Ufficio SNC di Simeone Luigi & C. -Via Verdi 5 - 03030 Piedimonte San Germano FR - P.IVA 01883240606;
3. di imputare la somma complessiva di €. 2.758,80 IVA compresa al capitolo 10290 imp. 186/2019 per €. 600,00 e cap. 10080 imp. 353/2019 per €. 2.158,80;

4. di dare atto che l'importo IVA sarà versato dal Comune di Pignataro Interamna ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n.633/72 introdotto dall'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 e successivo Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
5. La presente determinazione:
 - a) Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Dott.ssa Del Greco Antonella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui servizi sopra citato.

F.to **Il Responsabile del Servizio**
Dott.ssa Del Greco Antonella

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al pubblico, in data odierna al n. e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 0 ~~8~~/10/2020

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

