



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

Settore IV – UCEM - UFF. COORD. EVENTI MANIF.

Reg. Generale atti di liquidazione n. 460

Piove di Sacco, li 24-06-2017

Oggetto: FESTA DEL BAMBINO 2017 - LIQUIDAZIONE DITTA NOLO PIOVESE S.R.L.

IL RESPONSABILE

PREMESSA:

con determinazione dirigenziale n.617 del 18.5.2017 si è provveduto ad affidare il noleggio di n.12 gonfiabili e il servizio di assistenza all'utenza alla Ditta Nolo piovese con sede in S.Angelo di Piove di Sacco, via Padana n.34 – P.I.04206950281 per un importo di € 3.500 +IVA 22%= € 4.270,00

CONSIDERATO che la Ditta Nolo Piovese ha trasmesso la fattura n. 3 dell' 8.6.2017, recepita con protocollo n.20799 del 13.06.2017;

RISCONTRATO che:

- le spese indicate nella suddetta fattura sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa al momento dell'ordinativo;
- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è esatto e il prezzo indicato corrisponde a quanto convenuto;
- si è provveduto a dar corso agli adempimenti previsti dall'art. 191, 1° comma, del D.Lgs 267/2000.

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del corrispettivo complessivo di € 4.270,00 il quale in base al comma 629 lett. b) Legge n. 190/2014, c.d. split payment - scissione dei pagamenti, va versato:

- al fornitore Ditta Nolo Piovese, esclusivamente per la quota dell'imponibile pari ad € 3.500,00
- direttamente all'Erario ex art. 17-ter DPR n. 633/1972 per la quota dell'iva pari ad € 770,00 calcolata in base all'aliquota del 22%.

VISTO che:

- è stato acquisito il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare, sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. Z671EAD05C;
- è stato acquisito il DURC inps_6671140 REGOLARE, con scadenza 31/8/2017;
-
- RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 136 del 26.6.2014 con il quale sono state conferite alla scrivente - ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs n. 267/2000 – l'incarico e le funzioni di dirigenza a tempo determinato dell'Area IV;

DATO ATTO che:

- ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, l'ufficio ragioneria provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.a.;
- sulla presente determinazione, il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- sulla presente determinazione, il responsabile del servizio finanziario esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 3/3/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2017-2019;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- gli art. nn. 107, 184 e 191 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento di Contabilità;
- il combinato disposto dall'art. 26, D. Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

Determina

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di dare atto che nulla osta all'emissione del seguente mandato di pagamento:
 - In esecuzione dell'atto: 617/2017
 - Beneficiario: Nolo piovese con sede in
 - Indirizzo: S.Angelo di Piove di Sacco, via Padana n.34
 - Partita iva: 04206950281
 - Per l'importo di Euro: 3.500
 - Capitolo: 21090/1
 - Pagamento: Bonifico IT52V0503562740120570514385
 - CIG: Z671EAD05C
 - Per seguente causale: Noleggio gonfiabili – festa del bambino 2017

 - Beneficiario: Erario
 - Per l'importo di Euro: 770,00
 - Capitolo: 21090/1
 - Per seguente causale: Liquidazione iva aliquota 22% su fattura n. 3 del 13.06.2017 noleggio gonfiabili festa del bambino 2017

3. di attestare che la determinazione n. 617 del 18.5.2017, con la quale sono state impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sezione "amministrazione aperta" del sito web del Comune di Piove di Sacco in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 26, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012.

4. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 26, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all'art. 1, comma 32

della L. 190/2012., nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, sezione “amministrazione aperta” del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online.

**Il Responsabile
Prota Francesca**

Riepilogo firma digitale Data firma: 26-06-2017 Firmatario: Prota Francesca Validità dal: 01-01-2010 al: 31-12-2017
--

VISTO il suesteso atto di liquidazione, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, come previsto dall’art. 184 comma 4, del Dlgs 267/2000, si dispone l’ordinazione della spesa.

Lì, 18-07-2017

Il Responsabile

Prota Francesca

Riepilogo firma digitale Data firma: 17-07-2017 Firmatario: Prota Francesca Validità dal: 01-01-2010 al: 31-12-2017
--