



# COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Servizio Polizia Municipale

## DETERMINAZIONE N. 230 del 11-03-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002109137 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA 2018.**

VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione di C.C. N° 25 del 11/06/2012;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n° 3 in data 09/03/2013;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2018 ad oggetto "Approvazione definitiva del DUP 2018-2020 e del Bilancio di Previsione 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011";

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 28 del 28/06/2018 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2018-2020 (Art.175, Comma 2 del D.LGS n. 267/2000)";

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 38 del 19.04.2018 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - Piano della Performance 2018-2019-2020";
- n. 39 del 19.04.2018 ad oggetto "Peg-Piano della Performance 2018-2019-2020 - Rettifica allegato "Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati anni 2018-2019-2020" nella parte dell'assegnazione delle risorse, anche di cassa per l'anno 2018";
- n. 66 del 05/07/2018 ad oggetto "Variazione al Piano di Gestione e Piano delle Performance 2018-2020 ai sensi dell'Art.175, Comma 5 Bis, D.LGS n. 267/2000";

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 02.08.2018 ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile n. 59 del 30.10.2018 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018/2019 seconda variazione (art. 175, comma 2 D.Lgs 267/2000)";

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2018;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO il decreto P.O. n. 80 prot. n. 33226 del 31.12.2018 con il quale alla sottoscritta è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona fino al 30/04/2019;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 386 del 26.04.2017, ad oggetto: "SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL C.D.S IN CAPO AL PROGRAMMA CONCILIA E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE PERIODO 2017/2018. CIG. Z0A1D2C17B;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 386 del 26.04.2017, ad oggetto: "SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL C.D.S IN CAPO AL PROGRAMMA CONCILIA E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE PERIODO 2017/2018. CIG. Z0A1D2C17B;

ACCERTATO che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2018, in quanto non sospesa da termini e condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

**CONSIDERATO** che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito, e che lo stesso risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha trasmesso le fatture come di seguito indicato;

N. Fattura	Prot.	Data	Importo	Imponibile	IVA	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
0002109137	7156	28.02.2019	79,30	65,00		39003	561/2018	Z0A1D2C17B
0002109137	7156	28.02.2019			14,30	39003	20/2017	Z0A1D2C17B

**CONSIDERATO** che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito, e che lo stesso risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**DATO ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, che la ditta ha comunicato gli estremi relativi al conto corrente dedicato;

**DATO ATTO** che altresì è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 11/06/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**VISTA** la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 29/12/2014 e in particolare l'art. 1 comma 629, che ha previsto un nuovo il meccanismo di applicazione dell'Iva, denominato split payment dove è previsto che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati soggetti, espressamente previsti dalla norma, l'imposta sia addebitata dal fornitore, ma versata all'Erario dal cliente;

**VISTA** la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in data 20/02/2016 depositata agli atti dell'ufficio;

#### DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di liquidare** la somma complessiva di 79,30 come di seguito elencato;

N. Fattura	Prot.	Data	Importo	Imponibile	IVA	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
0002109137	7156	28.02.2019	79,30	65,00		39003	561/2018	Z0A1D2C17B
0002109137	7156	28.02.2019			14,30	39003	20/2017	Z0A1D2C17B

- 3) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 65,00 a favore della ditta "SOCIETA' MAGGIOLI SPA" – via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.Iva 02638260402; e la somma di €. 14,30 a favore dell'Erario;
- 4) **di dare atto** che sul capitolo 39003 impegno n. 561/2018 rimane la somma residua di Euro 4,95 come Economia;
- 5) **di dare atto** che sul capitolo 39003 impegno n. 20/2017 rimane la somma residua di Euro 14,30 come Economia;
- 6) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sull' IBAN nr. **IT950031041320000000820527**;
- 7) **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Segreteria per la conseguente annotazione nel registro generale delle determinazioni ;
- 8) **di provvedere** alla pubblicazione all'Albo pretorio online, ad intervenuta esecutività della presente.

Liquidazione n. 202 del 20-03-2019 CIG Z0A1D2C17B	
Su Impegno N° 20 del 06-06-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. del avente per oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	
Capitolo 39003	Articolo COLLEGAM A BANCHE DATI, SPESE PER NOTIF., AGGI RISCOSSIONE CDS (FIN. E/CORR.)
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002109137 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA 2018.
Importo	€. 14,30
Beneficiario	2154 MAGGIOLI SPA
Quietanza SEPA CREDIT TRANSFER IT50V0760113200000031669518 IBAN IT50V0760113200000031669518	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2154 MAGGIOLI SPA	IT950031041320000000820527	0002109137 del 28-02-2019	79,30	14,30	Z0A1D2C17B	28-04-2019
Ritenute documento						
IVA SPLIT ISTITUZIONALE			65,00	14,30	22,00%	
Totale ritenute documento			65,00	14,30		

Liquidazione n. 203 del 20-03-2019 CIG Z0A1D2C17B	
Su Impegno N° 561 del 09-08-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 791 DETERMINAZIONE del 08-08-2018 avente per oggetto SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO I SPESA.	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	
Capitolo 39003	Articolo COLLEGAM A BANCHE DATI, SPESE PER NOTIF., AGGI RISCOSSIONE CDS (FIN. E/CORR.)
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002109137 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA 2018.
Importo	€. 65,00
Beneficiario	2154 MAGGIOLI SPA
Quietanza SEPA CREDIT TRANSFER IT50V0760113200000031669518 IBAN IT50V0760113200000031669518	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2154 MAGGIOLI SPA	IT950031041320000000820527	0002109137 del 28-02-2019	79,30	65,00	Z0A1D2C17B	28-04-2019

Ritenute documento				
IVA SPLIT ISTITUZIONALE		65,00	14,30	22,00%
Totale ritenute documento		65,00	14,30	

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

Il RESPONSABILE  
*Sandrini Giacomo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



## COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

**Certificato di Esecutività e Copertura Finanziaria**

### DETERMINAZIONE N. 230 del 11-03-2019

Reg. Settore 29

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002109137 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA 2018.**

**CIG Z0A1D2C17B**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 20-03-2019.

\*per la motivazione indicata con nota:

Il DIRIGENTE

*Bogoni Simonetta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.