

COMUNE DI PALESTRO

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 132

Del 15/07/2019

Oggetto: Liquidazione fatture "Festa della Battaglia" Anno 2019 - 3.
Numero C.I.G.: Z792792F46

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 14/03/2019 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 14.000,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n°267 sui relativo Capitoli del Bilancio esercizio 2019;

Visto che le ditte incaricate hanno prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le relative fatture;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte delle ditte affidatarie, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alle prestazioni e forniture richieste, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010;

Verificato che è stato accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

Preso atto che si provvederà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 14-03-2013, n°33, recante norme in materia di "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, recante norme in materia di prevenzione della corruzione, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Palestro (PV), delle informazioni ivi previste in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto";

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n°190 (Legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23-01-2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti per cui si procederà con la liquidazione in favore dei soggetti creditori degli importi imponibili delle fatture mentre le somme relative all' I.V.A. nella misura del 22% verranno versate all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette spese ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18-08-2000, n°267, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità in quanto ne sussistono le condizioni;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n°267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 18-08-2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il D. Lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n.°118/2011, modificato dal D. Lgs. n°126/2014 che ha preso avvio a scopo conoscitivo dal 01-01-2015;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;

DETERMINA

1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

	Ditta Creditrice	Numero e data fattura	Importo liquidato	Annotazioni
01	A.M.S. Banda Musicale di Confienza	07/04/2019	€ 1.500,00	Concerto 25/05/2019
		TOTALE	€ 1.500,00	

2. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n°267.
3. Il Servizio Economico – Finanziario dovrà conservare agli atti tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto dei creditori ed adottare i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4° del D. Lgs. 18-08-2000, n° 267, ed infine provvedere alla successiva emissione dei relativi mandati di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18-08-2000, n° 267;
4. Si dà atto che la presente Determinazione:
 - va inserita nel registro delle Determinazioni;
 - è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
 - viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede sono state redatte in modo regolare per quanto riguarda sia l'aspetto formale che fiscale;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

autorizza

l'emissione di mandati di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra specificate e negli importi a ciascuna spettanti.

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 126 (Imp. 142 anno 2018) in data odierna.

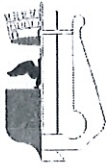
Palestro, 16/07/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Scaramuzza Cristina

Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione allegata alla presente.



A.M.S. Banda Musicale di Confienza

27030- Via Roma 8

Confienza, 07 aprile 2019

Spett.le Comune di Palestro

OGGETTO : Partecipazione bandistica celebrazioni del 25/26 maggio

Preventivo:

Concerto della Banda Storica della Guardia Nazionale del sabato 25 maggio ore 21 circa.

Partecipazione della Banda Musicale di Confienza alla cerimonia di commemorazione del 26 maggio 2019, secondo vostro programma che ci comunicherete.

Tot. € 1500,00 a titolo di contributo spese.

Tale somma potrà essere versata a mezzo bonifico bancario a favore di :

A.M.S. Banda Musicale di Confienza c.c. 1013 Banca Popolare di Novara

c.b. IT 74805034558 00 0000 0000 1013

Ringraziando per la Vs. preferenza saluto cordialmente.

Il presidente

Vittorio Vandone

c.f. 92000600186

Tel. Pres. 0384 64370 - M° 0384 64043 - Seg. 0384 64032