



COMUNE DI SAN ROBERTO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 264 DEL 08.11.2019

OGGETTO: Liquidazione Fattura Ditta Tempor S.P.A. per servizio di somministrazione operaio per pulizia sede municipale, periodo ottobre.
CIG: Z9226CFB60

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

Vista la deliberazione G.M. N° 08 del 01/02/07, con la quale è stato approvato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione G.M. 50 del 08/05/07 avente oggetto: "Istituzioni posizioni organizzative";

Visto il Decreto n. 1 del Commissario Straordinario Prot. n. 2369 del 04.06.2019 con la quale viene attribuito al Geom. Giovanni Arlotta la responsabilità del Servizio area tecnica;

Vista delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art. 151 del D.lgs. N. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. N° 118/2011);

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Premesso

- Che con propria determina n. 15 del 21/01/2019 si è provveduto ad affidare all'agenzia Tempor S.P. A. La somministrazione di operai cat. B1 per pulizia sede municipale, parchi e strade comunali per un importo di € 4.600,00 per il periodo anni 1;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), relativo all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment", che ha modificato il DPR 633/1972 introducendo l'articolo 17-ter in base al quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dell'Ente il pagamento del corrispettivo viene scisso dal versamento dell'imposta dovuta. Tale imposta verrà versata dall'ente stesso con modalità e termini fissati con decreto del Ministero delle Finanze;

Richiamato il D.M. 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;

Vista la fattura n. 14526 del 31/10/2019 di € 589,63 iva compresa trasmessa dalla Agenzia Tempor S.P.A. presso questo ufficio per servizio somministrazione di personale cat. B1 per pulizia sede comunale;

Dato atto che il codice Giga attribuito dall'ANAC (ex AVPC) è il seguente Z9226CFB60

Vista la copia del Durec Online, in corso di validità, nel quale si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n 267;

Visto l'art. 17- ter del D.P.R. n 633 del 26.10.1972;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, ai sensi dell'articolo 184, del D. Lgs. N. 268/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, in favore della Ditta Agenzia Tempor S.P.A l'importo di € 589,63 compresa iva trasmessa dalla Agenzia Tempor S.P.A da Milano in fattura n. 14526 del 31/10/2019;

Eserc. Finanz.	2019			
Cap./Art.		DESCRIZIONE	Somministrazione operai per pulizia sede Municipale	
Miss./Progr.		Pdc finanz.		Spesa non ricorr.
Centro di costo				Comp. Econ.
SIOPE		CIG	Z92256CFB60	CUP
Creditore	Tempor S.P.A.			
Causale	Liquidazione Fattura Agenzia Tempor S.P.A. operaio cat. B1 per pulizia sede comunale periodo ottobre.			
Modalità finanz.	Bilancio Comunale			
Modalità di pag.	Bonifico Bancario			Finanz. Da FPV
Imp.,/Pren. N.		Importo lordo	€ 589,63	Frazionabile in 12

di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a trattenere l'IVA che dovrà essere versata all'Erario, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. N. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. B) della legge n. 190/2014;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto cod. IBAN: IT92U0845332500000000670378;

di disporre, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.



RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Giovanni Arlotta)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 14.11.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
<u>5</u>		€ 589,63	1040/1		2019

Data 14.11.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune di San Roberto in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Roberto, _____

Il Responsabile dell'Albo