

COPIA

N. 229 - 667 Reg.Gen.

Remanzacco, 07-12-2023

OGGETTO: liquidazione fattura n 1/231512 del 04-12-2023 CIG 9503311C51 CUP B91F22000610006 beneficiario Halley veneto srl

LIQUIDAZIONI AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con provvedimento prot. 332 del 12.01.2021 il Sindaco ha affidato al Segretario Comunale dott.sa Donati Debora l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona e del Servizio Tributi, conferendogli anche le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31.01.1997 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 19 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione;

VISTE le fatture elettroniche pervenute e sottoelencate nel presente atto;

CONSIDERATO che le singole fatture fanno riferimento a impegni di spesa regolarmente assunti dai vari servizi comunali e che presentano la necessaria disponibilità per la liquidazione;

VISTA la regolarità delle forniture e dei servizi prestati;

VISTO il Comunicato del Ministero delle Finanze n. 7 del 09 gennaio 2015 in materia di "split payment" che precisa i termini di applicazione delle novità normative di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014;

VISTO il Decreto Ministeriale 23.1.2015 che detta disposizioni operative circa la scissione del pagamento dell'IVA fatturata dai fornitori della Pubblica Amministrazione dall'imponibile loro spettante;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale ovvero la presenza di DURC regolare, in capo all'intestatario di ciascuna fattura elettronica riportata nel presente atto;

EFFETTUATA la verifica ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 241/97 da cui si evince che l'appalto non rientra nell'ambito di applicazione della norma;

VISTO l'art. 2-bis del Decreto Ministero delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 in ordine alle cause di rifiuto delle fatture elettroniche;

VERIFICATA l'autocertificazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010;

VISTO che la copertura finanziaria è stata attestata sui singoli atti di assunzione di impegno;

VERIFICATO che non esistono richieste di cessione di credito inoltrate al Comune e relative alla liquidazione di fatture comprese nel presente atto;

VERIFICATO che le modalità di pagamento indicate nelle fatture corrispondono a quelle esistenti nelle banche date comunali e sono coerenti con le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1. DI LIQUIDARE, secondo le disposizioni di cui allo split payment, le fatture elettroniche sottoelencate nel presente atto;
2. DI DARE ATTO che non risultano presentate richieste di cessione di credito al Comune relativamente alla liquidazione delle fatture comprese nel presente atto e che pertanto il Servizio Finanziario può procedere all'emissione dei mandati di pagamento al soggetto emittente la fattura e con le modalità di pagamento in essa indicate;
3. DI CONFERMARE CHE, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 241/97, il corrispettivo posto in liquidazione con il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione della norma e quindi è possibile procedere con la liquidazione;
4. DI ATTESTARE CHE la fattura in liquidazione è congruente con l'art. 2-bis del Decreto Ministero delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 che elenca i possibili motivi di esclusione e che pertanto si è ritenuto di accettarla.

La somma è dovuta ai seguenti creditori come indicato:

Determinaz. n. 516 del 07-12-2022 liquidazione fattura n 1/231512 del 04-12-2023 CIG 9503311C51 beneficiario Halley veneto srl Capitolo 51000 C /2023 - codice 2010105 - "INTERVENTI PER BANDO PNRR MIC1-I1.4 - MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE - CUP B91F22000610006 - FINANZIATO DA CAPITOLO 16000-1" Siope - CIG 9503311C51 - CUP Creditore 685 HALLEY VENETO SRL Fattura n. 1/231512 del 04-12-2023	Impegno	820		2023
	Importo liq.	€	12.932,00	
	Liquidazione		n. 1565	
	SALDO			
	Mandato n.			
Note:	Data:			

Il Responsabile dell'Area

F.to Donati Debora