



AREA TECNICA - SERVIZIO 2

LIQUIDAZIONE N.R.G. 127 del 10-04-2024

Ufficio: UT MANUTENZIONE

Numero di Settore: 13

Oggetto: Opere di "Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta" Lavori di Carpenteria Metallica: Liquidazione fattura di Fuso Ioris n. 2-2024 PA del 07-03-2024.

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente bilancio di previsione e rispettivo P.E.G., entrambi approvati ed esecutivi;
- il decreto del Sindaco di attribuzione dell'incarico di elevata qualificazione;
- la delibera del Consiglio Comunale di approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione c.e.

RICHIAMATA la propria determinazione con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa come da prospetto allegato;

VISTO il prospetto de lavori eseguiti a firma del ing. Antonio Capodaglio come da Prot Com. 6523 dl 19-03-2024;

CONSIDERATO che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- Il presente provvedimento viene assunto on i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
- il fornitore ha emesso l'allegata fattura elettronica onde conseguire il pagamento;
- la spesa in oggetto è correlata all'espletamento di una missione istituzionale e correlata all'esclusivo interesse pubblico;
- in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente pagamento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 463 e segg., della legge n. 232/2016;
- è accertata la regolarità amministrativa del presente atto ex art. 147 bis del d.lgs.267/2000 contestualmente all'adozione e sottoscrizione del presente atto a cura del medesimo sottoscritto responsabile di servizio;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che per la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti il fornitore, ove tenuto, ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

DATO ATTO altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente e che lo stesso risulta regolare;
- l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile, in quanto con prestazione resa nel corrente esercizio e non sospesa da termini o condizioni e che pertanto si ritiene di poter procedere alla liquidazione in quanto nulla osta;
- nel caso in cui la liquidazione sia di importo superiore ad euro cinquemila/00 viene verificato agli effetti dell'articolo 48 bis D.p.r. n.602/1973 che il creditore non risulti inadempiente nei rapporti finanziari con il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- la fattura in corso di liquidazione è soggetta al regime della scissione del pagamento dell'Iva per cui vige il regime di esigibilità immediata dell'Iva, quale erogazione di un servizio istituzionale soggetto al regime di split payment dell'Iva (articolo 17-ter del Dpr

633/1972), con susseguente ritenuta alla fonte dell'Iva e conseguente riversamento diretto all'Erario ad opera dell'ente pubblico, che interviene quale sostituto di imposta;

LIQUIDA

ai sensi dell'articolo 184 del d.lgs.267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità la spesa complessiva a favore del seguente legittimo creditore come da prospetto allegato;

TRASMETTE

il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'apposizione del parere contabile ex art. 147 bis d.lgs. 267/2000 e i controlli di cui all'articolo 184 c. 4 del d.lgs.267/2000 ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo
- Allegato di riepilogo delle operazioni finanziarie

**Allegato di riepilogo
Operazioni finanziarie**

AREA TECNICA - SERVIZIO 2

LIQUIDAZIONE N.R.G. 127 del 10-04-2024

Ufficio: UT MANUTENZIONE

Numero di Settore: 13

Oggetto: Opere di "Realizzazione tecnostuttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta" Lavori di Carpenteria Metallica: Liquidazione fattura di Fuso loris n. 2-2024 PA del 07-03-2024.

CIG Z073B85371

Liquidazione N. 528 del 26-03-2024	
Su Impegno N. 773 del 29-09-2023 a Competenza approvato con Atto n. 1314 Determina del 25-09-2023 avente per oggetto Opere di Realizzazione tecnostuttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta Lavori di Carpenteria Metallica: Impegno di spesa e affidamento. CIG Z073B85371	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 2546 / Articolo 9 REALIZZ.TECNOSTRUTTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO VIA PEROLARI (AV.AMM.NE 2022 LIBERO)	
Causale	Opere di "Realizzazione tecnostuttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta" Lavori di Carpenteria Metallica: Liquidazione fattura di Fuso loris n. 2-2024 PA del 07-03-2024.
Importo	Euro 20.836,64
Beneficiario 7260 FUSO LORIS	
Quietanza IT 33 I 03069 63483 074003175178 IBAN IT33I0306963483074003175178	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
7260 FUSO LORIS	IT33I030696348307 4003175178	2-2024 PA del 07-03-2024	20.836,64	20.836,64	Z073B85371	10-04-2024

Ritenute documento

Split Istituzionale 10%	18.942,40	1.894,24	10,00%
Totale ritenute documento	18.942,40	1.894,24	

**Il Responsabile
F.to BRAGIOTO ANGELO**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
