



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione generale n. 305 del 13.07.2021

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE, ALLA SOCIETÀ MG FORNITURE. Cig: Z9331FB43D
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con Determinazione n. 249 dell'8 giugno 2021 è stata affidata la fornitura di vestiario per la Polizia Municipale alla ditta MG Forniture, con sede nella via Bellini Centro Commerciale snc, in Poggioreale (TP) – 91020 - P. IVA 02561010816;

**VISTA** la fattura n. 12 del 01/07/2021 emessa dalla suddetta ditta acclarata al prot.5218 del 02/07/2021 per un importo di € 1.627,48 comprensivo di i.v.a. al 22%;

**VISTA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi della legge 136/2010;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla liquidazione in favore della ditta sopra citata, trattandosi di fornitura regolarmente avvenuta;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

**VISTE** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**RILEVATO** che il pagamento sarà quindi effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. 23/2014 n. 190;

**VISTA** la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**VERIFICATO** che la Ditta di cui sopra risulta regolare con il versamento dei contributi come da Documento Unico di regolarità contributiva acquisito (DURC INPS\_25632333 scadenza 30/07/2021);

**VISTO** il D. lgs N. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

### PROPONE

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

- **DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta MG Forniture in applicazione alle norme della legge 190/2014, art. 1 comma 629. Lettera b) la somma di € 1.334,00 per la fornitura in oggetto, con bonifico bancario da effettuarsi sul codice IBAN dedicato IT19U0760116400001035273570, come da fattura allegata;
- **DI TRATTENERE E LIQUIDARE**, in favore dell'Erario la somma di € 293,48 a titolo di IVA, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
- **DI IMPUTARE**, la complessiva spesa di € 1.627,48 compresa IVA al 22%, sul CAPITOLO 10310305 (imp. 407 del 08/06/2016);
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

Il Responsabile del Procedimento  
Ignazio Marinello

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**VISTA** la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

**RITENUTA** la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

### DETERMINA

**DI APPROVARE** la proposta inerente l'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali;

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA Giuseppe Cerasa
--	---