



COMUNE DI ULÀ TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 218 del 19/07/2021

Proposta di settore n. 128 del 16/06/2021

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della ditta La Formazione di Schirò Francesca Paola per corso di formazione

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume l'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

Richiamata la propria determinazione n. 72 del 07.04.2021 con la quale si impegnava la somma di € 514,00 (Iva esente) a favore della ditta "La Formazione" con Sede legale via Sardegna 11/E Quartu Sant'Elena 09045 (CA), P.I 02963140922 C.F SCHFNC52D47B354T, per la partecipazione a due seminari on line dedicati uno al servizio finanziario dal titolo: "Evoluzione dei principi contabili, adeguamento alle innovazioni normative e rilancio dell'economia e degli investimenti; La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178); il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR" e uno al servizio tecnico dal titolo "Edilizia e paesaggio in Sardegna: le principali novità", sul capitolo n. 10120303, articolo 1, codice di transazione elementare 1.03.02.04, del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021;

Esaminata la fattura n. 59_21 del 19.05.2021 dell'importo di € 516,00 (Iva esente) presentata dalla Ditta La Formazione, P.IVA 02963140922, per la partecipazione a due seminari on line dedicati uno al servizio finanziario ed uno al servizio tecnico;

Considerato che l'impegno è stato assunto per € 514,00 e che la ditta non ha comunicato che l'importo della fattura sarebbe stata di € 516,00, poiché comprensiva di bollo;

Ritenuto pertanto dover pagare € 514,00;

Verificato, a seguito del riscontro operato, che:

- la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corretta;
- la prestazione effettuata nel periodo di riferimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile;

Acquisita la regolarità del DURC Numero protocollo INPS_26511744 - Data richiesta 11/06/2021 - Scadenza validità 09/10/2021;

Acquisita la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 commi 1 e 7, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato:

IBAN IT53D0306904860100000000999 presso la banca Intesa San Paolo;

Considerato che a decorrere dal 01/01/2015, ai sensi del nuovo art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n.633 (split payment), l'IVA emessa sulle fatture emesse per cessioni di beni e per prestazioni di servizi (escluse quelle assoggettate a ritenute a titolo di imposta sul reddito) va versata direttamente dall'ente pubblico;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visti:

- Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C. n. 91/2013;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
- Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
- il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di Prendere Atto del dispositivo di cui alla premessa;

Di Attestare la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione della fornitura eseguita come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 514,00, IVA esente, a favore della Ditta "La Formazione" con Sede legale via Sardegna 11/E Quartu Sant'Elena 09045 (CA), P.I 02963140922 C.F SCHFNC52D47B354T, a saldo della fattura n. 24/001 del 09.03.2021 relativa alla partecipazione a due seminari on line dedicati uno al servizio finanziario ed uno al servizio tecnico;

Di imputare la spesa di € 514,00 sul capitolo n. 10120303, articolo 1, codice di transazione elementare 1.03.02.04, del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità;

Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

Di Dare Atto che:

- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Procedimento

Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio

Cossu Danilo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- visto l'art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- visto l'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

esprime parere **Favorevole** e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Ulà Tirso, 19/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1030204999	1	10120303	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	191	514,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1030204999	1	10120303	2021	191
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
514,00	0	0,00	0	514,00

