



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
AREA V - POLIZIA LOCALE**

REGISTRO GENERALE N. 620 del 21/10/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 16 del 18/10/2024

PROPOSTA N. 805 del 18/10/2024

OGGETTO: Fornitura Myo srl. Liquidazione fornitura.

Premesso che:

in ragione della la necessità di provvedere all'acquisto di materiale vario per il funzionamento dell'ufficio, con particolare riguardo al materiale necessario per l'approvvigionamento e l'erogazione dei permessi - contrassegni per la circolazione e la sosta di autoveicoli a servizio di invalidi è stata affidata la relativa fornitura alla Ditta MYO SPA , con sede legale ed amministrativa in via Santarcangiolese 6, 47824 Poggio Torriana (RN) - P.I. 03222970406, la quale aveva presentato al protocollo dell'Ente il preventivo un preventivo di spesa pari pari ad €. 800,14;

VISTA la fattura elettronica n. 2040/2400021355 del 12 settembre 2024, presentata dalla Ditta MYO SPA a fronte della fornitura erogata;

VERIFICATO che la Ditta affidataria ha regolarmente erogato la fornitura *de quo*;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla liquidazione delle relative somme, a fronte della fornitura ricevuta, come da fattura elettronica n. 2040 cit.;

LETTO che l'importo complessivo richiesto è pari ad € 976,17; che il preventivo presentato in base al quale è stato redatto il proprio atto determina di impegno somme n. 539 del 20.09.2024, è pari ad € 800,14; che residua la somma relativa all'IVA, erroneamente non indicata nel proprio preventivo; che ne discende la necessità di procedere alla restante somma pari ad € 176,03,

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale sancisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla legge di stabilità sopra richiamata;

CONSIDERATO che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale, che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa;

DATO ATTO che l'art. 3, comma 5, della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e/o C.U.P. (Codice Unico di Progetto);

DATO ATTO che il CIG assegnato alla procedura relativa alla fornitura di cui in oggetto è **B2F90D5567**;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma necessaria al pagamento della fattura di cui sopra;

In ottemperanza a quanto sancito dagli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare a carico dell'ex cap. 525/0 cod. 1030102 del corrente esercizio finanziario in favore della Ditta MYO SPA la somma pari ad € 176,03;
2. Di liquidare la fattura elettronica n. 2040/2400021355 del 12 settembre 2024, a fronte della fornitura erogata;
3. di procedere alla liquidazione della somma pari ad €. 800,14 più IVA per un importo complessivo pari ad € 976,17 a carico a carico dell'ex cap 525/0 cod. 1030102 del corrente esercizio finanziario in favore della Ditta MYO SPA , con sede legale ed amministrativa in via Santarcangiolese 6, 47824 Poggio Torriana (RN) - P.I. 03222970406, giusto impegno effettuato mediante proprio atto Reg. Gen. Det. N. 539 del 20.09.2024 CIG N. B2F90D5567;
4. di provvedere alla emissione dei relativi mandati di pagamento nei confronti della Ditta MYO SPA , con sede legale ed amministrativa in via Santarcangiolese 6, 47824 Poggio Torriana (RN) - P.I. 03222970406- nel modo seguente:
 - **€ 800,14** quale somma imponibile, come da fattura elettronica n. 2040/2400021355 del 12 settembre 2024;
di versare all'Erario quale importo dell'Iva al 22%:
 - **€ 176,03**, come da fattura elettronica 2040/2400021355 del 12 settembre 2024;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal competente Responsabile comunale del Servizio ed in calce riportato;

6. Di dare atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, con il rilascio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. Di dare, infine, atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed il Responsabile di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti del caso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA V POLIZIA LOCALE

COMANDANTE LA P. M.

. Dott.ssa Maria Benedetta Caraceni

SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli sul bilancio comunale;

Verificato che quanto impegnato con la presente determinazione è regolare;

Visto l'art. 151 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

ATTESTA

la regolarità contabile della somma liquidata con la presente determinazione e la relativa copertura finanziaria all'ex capitolo sopra elencato

Isola del Gran Sasso, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Silvana Marano

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 805 del 18/10/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CARACENI MARIA BENEDETTA in data 18/10/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 805 del 18/10/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 57

Il 26/02/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 620 del 21/10/2024 con oggetto: **Fornitura Myo srl. Liquidazione fornitura.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARACENI MARIA BENEDETTA il 26/02/2025.