COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	505
DATA	15/11/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 0001152277 DITTA MAGGIOLI SPA PER FORMAZIONE -

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determinazione n. 363 del 02.08.2024 con la quale si acquistava dalla ditta Maggioli spa due giornate di formazione in materia di rendiconto su gestionale EVO per una spesa di Euro 1.100,00=iva compresa.

Preso atto che la formazione è avvenuta correttamente e che la stessa deve essere liquidata dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Vista la fattura in formato elettronico presentata dalla ditta Maggioli spa di seguito indicata

Fatt. n 0001152277 del 31.10.2024 Euro 1.100,00=iva comp. scad. 11.12.2024

Dato atto che l'importo è contenuto nei limiti degli impegni assunti con la suddetta determina.

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali al prot. 42584822 del 23.09.2024 con scadenza 21.01.2025, trattenuta agli atti.

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 "Applicazione split payments".

Vista la delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;

Vista la delibera di C.C. n. 78 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 17/01/2024 che approva il P.E.G. per il triennio 2024/2026;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare a favore della ditta Maggioli spa la suddetta fattura per Euro 1.100,00=iva compresa sul Capitolo 145/000 del bilancio pluriennale 2024/2026 esercizio 2024 con l'impegno 783 così come indicato nella tabella sottostante che presenta la necessaria disponibilità.

DOCUMENTO	DATA DOC.	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
0001152277	31.10.2024	783/24	1.100,00	2024

Di dare atto che la scadenza della fattura è il 11.12.2024.

Di dare atto che non è obbligo assumere il CIG per le giornate oggetto dell'acquisto.

Di dare atto che l'IVA sulle sopracitate fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, quale Responsabile del servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Rag. Santina Locci.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

L I Q U I D A Z I O N I D I S P E S A

DATA	N. DOC	DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
31/10/2024	0001152277	MAGGIOLI S.P.A.	783	1.100,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.