



COMUNE DI BRINDISI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Pubblica Istruzione, Attività Produttive, SUAP

N. d'ordine Reg. Generale	820	Del 23/04/2024
N. d'ordine Reg. Settore	62	Del 23/04/2024

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/001 DEL 12/04/2024. BENEFICIARIO "FEDERICO ISABELLA". CIG:Z441E17C68
-----------------	--

Il Responsabile di Procedimento individuato per il seguente atto è
Nicola Zizzi.
Brindisi, li 23/04/2024

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 21.12.2023 ad oggetto DUP/D.U.P." Documento Unico di programmazione 2024/2026 - presentazione al Consiglio Comunale in ossequio all'art. 170 del D.lgs 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22.12.2023 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2024/2026 -Approvazione Bilancio e relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 22 dell'29.01.2024 di "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Peg- sezione economica";

Richiamata:

- la determina n. 31 del 19/01/2024 del Registro Generale con la quale si è provveduto a assumere l'impegno di spesa inerente il servizio di pagamento anticipato pasti, da parte della utenza, presso gli esercizi convenzionati, collegati al sistema informatico di gestione del servizio refezione;
- la deliberazione G.C. n.251 del 07/06/2010 con la quale, a modifica di quanto disposto con atto G.C. n. 407 del 30.09.2008, si disponeva di corrispondere ai titolari delle rivendite generi monopolio e degli esercizi commerciali convenzionati con l'Ente, quale corrispettivo per il servizio di pagamento pasti di cui sopra un aggio in misura pari ad € 0,035 sul valore facciale del pasto (tariffa differenziata in relazione all'ISEE);

Atteso:

- che la ditta FEDERICO ISABELLA, titolare della rivendita tabacchi convenzionata sita in Brindisi in Piazza T. Signorini n.2, ha presentato fattura n. 4/001 datata 12/04/2024 di € 113,03, compresa I.V.A., per il servizio di ricarica credito pasti mensa scolastica reso nel mese di Marzo 2024;

Ritenuto:

- di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta (riepilogo informatico incassi e copia bonifico eseguito), idonea a comprovare il diritto del creditore;
- a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite

Dato atto:

- che è stato acquisito il **CIG:** Z441E17C68;
- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot.INAIL 42901047 in data 13/03/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Viste:

le dichiarazioni della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Verificata la relazione istruttoria e la regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Visti:

Il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;

il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

il vigente regolamento di contabilità;

- lo Statuto Comunale.

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di dare atto che la liquidazione non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art.17-bis del D.Lgs 241/1997, così come normato dall'art.4 del D.L. n°124/2019 come modificato dalla legge di conversione n°157/2019;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in base all'impegno assunto al C4531028 bilancio 2024, impegno 2024.544, la fattura in oggetto;
3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato sulle singole fatture;
4. di dare atto che l'economia residua sull'impegno deve essere considerata a disposizione per successive liquidazioni;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

Impegno collegato

Descrizione Impegno: IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO COMPENSO (AGGIO) AGLI ESERCENTI CONVENZIONATI PER SERVIZIO DI PAGAMENTO TARIFFE MENSA SCOLASTICA.

CIG: Z441E17C68

Descrizione Capitolo:

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 58474

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.03.999	4.6	4531028		2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	544	16.150,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: FEDERICO ISABELLA
 Codice Fiscale: **FDRSLL74E44D150F** - P.Iva: **01805960745**

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
0	113,03	0

DESCRIZIONE CREDITORE

FEDERICO ISABELLA

Il Dirigente

Nicola Zizzi

(atto sottoscritto digitalmente)