



**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N° 215 DEL 22/11/2022**

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE TECNICO

Oggetto:	MAGAZZINO COMUNALE VIA ESASSETA ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA FORNITURA IDRICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 8 del 26/09/2022 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione organizzativa per il settore Tecnico con l'attribuzione delle funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 90 del 21/12/2021 con la quale si approvano la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2022/2024 ed il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 11/10/2016 con la quale si approva il regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 137 del 11/11/2022 avente per oggetto: "Piano esecutivo di gestione/ Piano dettagliato degli obiettivi/ Piano della performance 2022/2024 – *APPROVAZIONE*"

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 41 del 22/03/2022 avente per oggetto: "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi rendiconto 2021 e variazione bilancio 2022";

VISTO il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/02/2015 in riferimento allo "Split Payment", per le fatture emesse con data dal 01/01/2015 in poi, le Pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n°173 del 25/10/2022 mediante la quale è stato accettato il preventivo di spesa emesso da Acquedotto del Fiora S.p.A., pari a €688,47 I.V.A. inclusa, per l'attivazione di una nuova utenza fornitura idrica a servizio del magazzino comunale di via Esassetta, ed assunto il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il suddetto preventivo prevede che prima dei lavori di allacciamento venga eseguito il pagamento della somma richiesta da parte di Acquedotto del Fiora S.p.A.;

VISTA la fattura n°8022022020000063 del 17/11/2022 di €688,47 I.V.A. al 10% inclusa emessa da Acquedotto del Fiora S.p.A.;

VISTO il Decreto Ministero Economia e delle Finanze del 23/05/2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 il presente provvedimento è stato redatto dal responsabile del procedimento assegnato al servizio e che non si ritiene di doversi discostare dalle risultanze dell'istruttoria condotta da detto responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover prescindere dall'acquisizione del CIG in relazione alla tipologia e caratteristiche del presente affidamento;

VISTO il DURC (Documento unico di regolarità contributiva), conservato in atti;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dell'importo di che trattasi;

DETERMINA

- di liquidare e pagare ad Acquedotto del Fiora S.p.A. la somma complessiva di €.688,47 a fronte della fattura n°8022022020000063 del 17/11/2022, imputando la relativa spesa come in calce indicato;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi tra il/i soggetto/i destinatario/i dell'atto ed il Responsabile del Procedimento/Responsabile di Area e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel vigente piano triennale della corruzione e dell'illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore;
- di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Toscana secondo le modalità previste dal Nuovo Codice del Processo Amministrativo.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Riferimenti Contabili

Anno	N° Imp.	Capitolo	Piano Fin./Siope	Cliente/Fornitore	CIG	CUP	Importo
2022	712	01051.03.0088005	U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			688,47
2015	4619	99017.01.2930001	U.7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE			62,59
2015	1850	90100.01.0660001	E.9.01.01.02.001	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			-62,59

Il Responsabile del Settore
Petrucci Antonio

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.