



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Amministrativa**

**N. 85 del 08/08/2022**

### **Progressivo Generale Area Amministrativa**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione. liquid azione fattura**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTA** deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24/02/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2021 con assegnazione dei capitoli di spesa ai responsabili;

**VISTA** la delibera C.C. n. 22 del 28/09/2021, on oggetto: "Art. 244 e seguenti del D. L.gs. n. 267/2000. Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario";

**DATO ATTO CHE**, per effetto della decorrenza del termine previsto l'Ente opera in regime di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.;

**DATO ATTO CHE**, la presente determina riguarda somme a destinazione vincolata, per altro già accreditate dall' Ente, per cui ricorrono le condizioni previste dall' art. 250 del T.U.E.L. (Nel caso si liquidino somme finanziate con contributi);

**CONSIDERATO** che nel giorno 12 giugno 2022 si sono svolti i Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione;

**CHE** per i regolare svolgimento degli stessi, con propria determina n. 45 del 10.05.2022, si sono acquistati dalla ditta Prosel – Maggioli di Catanzaro gli stampati non forniti dallo Stato, per una spesa complessiva di €258,64 IVA compresa;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Ditta MAGGIOLI Spa in relazione alla suddetta fornitura regolarmente eseguita:

- 1) n. 0002129991 del 21/06/2022 dell'importo di € 183,00 di cui € 150,00 per imponibile ed € 33,00 per IVA ;
- 2) n. 0002130877 del 24/06/2022 dell'importo di € 75,64 di cui € 62,00 per imponibile ed e 13,64 per IVA;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata, poiché la spesa e compresa nelle somme vincolate a tale scopo;

**PONDERATE** le risorse disponibili per il programma;

**VISTO** il capitolo 1053/1 dell'ultimo bilancio di previsione approvato, che presenta la necessaria disponibilità;

**VISTO** l'art. 184 del T.U. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che il CIG per la suddetta fornitura è Z643658934,

## **D E T E R M I N A**

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta MAGGIOLI Spa, la somma di €150,00 a saldo della fattura n. 0002129991 del 21/06/2022 emessa in relazione alla fornitura del materiale di cui alla premessa, demandando all'Ufficio di Ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art.1, comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA) per il versamento dell'IVA pari ad €33,00, per il complessivo saldo di e 183,00.

2. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta MAGGIOLI Spa, la somma complessiva di €. 62,00 a saldo della fattura n. 0002130877 del 24/06/2022 emessa in relazione alla fornitura del materiale di cui alla premessa, demandando all'Ufficio di Ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art.1, comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA) per il versamento dell'IVA pari ad €.24,80 per il complessivo saldo di €. 75,64.
3. DARE Atto che la spesa complessiva di Euro 258,64, IVA inclusa, derivante dal presente provvedimento trova copertura sul cap. 1053/1 dell'ultimo bilancio di previsione approvato.
4. DI AUTORIZZARE l'emissione di regolare mandato di pagamento sul conto corrente indicato dalla Ditta quale conto dedicato, ai sensi della Legge 136/2010.
5. DI DARE ATTO che il CIG per la suddetta fornitura è Z643658934.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.