



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 312 DEL 04/02/2025

SETTORE 6 CEMENTO ARMATO ANTISISMICA AUTOCENTRO TRASPORTI

SERVIZIO CEMENTO ARMATO ANTISISMICA

OGGETTO:	INCARICO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO A COOPERATIVA FACCHINI SOC. COOP. DI IMPERIA. CIG: ZB73C9194A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 10.01.2025
-----------------	---

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- occorre provvedere alla sistemazione delle pratiche dell'Archivio Cemento Armato;
- l'Amministrazione Provinciale risulta priva di personale e mezzi meccanici idonei alla suddetta attività;
- che con determina dirigenziale n. 686 del 26/09/2023, è stato affidato alla Cooperativa Facchini soc. coop. di Imperia, con sede in Piazza Unità Nazionale n. 6 (P.I.: 00096070081) il servizio per la sistemazione archivio. CIG: ZB73C9194A;
- che con medesima determina è stato impegnato l'importo di euro 2.337,52 che trova capienza alla missione 08, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7205 Peg 2023/2025 annualità 2024;

DATO ATTO: che la Cooperativa Facchini soc. coop. di Imperia ha regolarmente effettuato una parte delle prestazioni indicate nella determina di affidamento come attestato dalla documentazione agli atti del Settore;

VISTA: la Fattura Elettronica n° 1/25 DEL 10.01.2025 trasmessa dalla Cooperativa Facchini soc. coop. di Imperia e acquisita agli atti dell'Ente prot. 918 del 13/01/2025 dell'importo totale di euro 2.337,52 di cui euro 421,52 per iva pari al 22%;

RICHIAMATO: l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett.b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'I.V.A. relativa alle cessioni di beni e servizi di cui agli artt. 2 e 3 del detto D.P.R. effettuate, nel territorio dello stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è dalle stesse versata direttamente all'Erario;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 il quale detta all'art. 4 detta le modalità di versamento dell'I.V.A. da parte delle pubbliche amministrazioni;

RISCONTRATA: la circolare 9 febbraio 2015 n.1/E dell'Agenda delle Entrate 2015, che illustra l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;

DATO ATTO che l'acquisto dei beni / servizi oggetto del presente provvedimento è inerente all'espletamento dell'attività istituzionale dell'ente e che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 l'I.V.A. relativa diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;

CONSIDERATO che la fattura risulta conforme al servizio e che quindi si può procedere alla liquidazione del corrispettivo risultato esigibile;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla la Cooperativa Facchini soc. coop. di Imperia;

DATO ATTO che la spesa di euro 2.337,52 trova capienza: su missione 08, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7205 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con imputazione all'annualità 2024 in quanto esigibile nell'esercizio.;

RISCONTRATA la regolarità in merito al possesso dei requisiti generali ed in particolare al rispetto delle norme di cui alla L. 136/2010 e alla regolarità contributiva, agli atti di questo Ente, in corso di validità;

ATTESO che il C.I.G. di pubblicazione risulta essere n. CIG: ZB73C9194A e che la procedura non necessita di C.U.P.;

DATO ATTO CHE:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis;
- la Determinazioni Dirigenziali n. 686 del 26/09/2023, con la quale è stata impegnata la spesa connessa al presente atto, sono state rese esecutive dal Responsabile del Settore Finanziario - ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.lgs 267/2000 – dal 06/06/2022 con contestuale attestazione di regolarità contabile;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;
- sul presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000- il Settore Finanziario effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell'emissione di del relativo mandato di pagamento;
- che il conto corrente su cui viene disposto il pagamento è conto corrente dedicato ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione presentata agli atti dell'Ente;
- per quanto concerne la succitata determinazione dirigenziale è stato ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24.01.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

- il Decreto del Presidente n. 4 in data 31.01.2025 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2025/2027;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 de D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 “Codice dei Contratti pubblici”;
- il vigente Statuto Provinciale
- il Regolamento di Contabilità
- il Regolamento dei Contratti
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

STABILISCE

1. **di liquidare** a favore della Cooperativa Facchini soc. coop. di Imperia con sede in Piazza Unità Nazionale n. 6 (P.Iva: 00096070081) la somma di € 1.916,00 a saldo della fattura acquisita agli atti il prot. 918 del 13/01/2025 n. 1/25 del 10.01.25 su missione 08, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7205 dei residui 2024.
2. **di liquidare** a favore dell'Erario, secondo le modalità di legge, la somma di euro 421,52 relativa alla quota per IVA pari al 22%di cui alla fattura sopracitata della fattura acquisita agli atti prot. 918 del 13/01/2025 n. 1/25 del 10.01.25;
3. **di dare atto** che nulla osta al pagamento della suddetta somma a favore della Cooperativa Facchini soc. coop. di Imperia, con sede in Piazza Unità Nazionale n. 6 (P.Iva: 00096070081) sul conto corrente dedicato, ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari effettuando il pagamento tramite bonifico bancario presso: IBAN IT71L0306910520100000004498;
5. **di dare atto** che il dure in corso di validità, con scadenza il 15/02/2025, conservato presso l'ufficio;

MB/vs

Il Dirigente
Mauro Balestra / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005