



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 2/2023

prot. n. 313/2023 del 18/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2022 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 ultimo approvato;

VISTA la circolare n. 128 del 30 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno recante "L'ulteriore differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali";

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la necessità di dare corso alla liquidazione della fattura nr. 1/PA del 05/11/2022 come da determina nr. 122 del 22 dicembre 2022;

VISTA l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura sopra citata in quanto la ditta Monte P srl a seguito del servizio verifica inadempimenti del 22/12/2022 risulta essere inadempiente per un importo pari a € 6.992.17;

VISTA la comunicazione ricevuta da Equitalia servizi in data 31 dicembre 2022 e registrata al ns. pr. 5 del 02/01/2023 dove ci viene comunicato che sono pervenute riduzioni parziali relative alla richiesta di "verifica inadempienza" nr. 202200004580323;

VISTE le richieste fatte al servizio inadempienze all'Agenzia delle Entrate riscossioni e registrata al ns. pr.

218/2023 e 314/2023 dove Monte P. srl risulta inadempiente per un importo di € 6.250,99;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi codice identificativo del fascicolo: 22/2022/24717 registrato al ns. pr. 339/2023 dove Monte P. srl risulta debitore per un ammontare pari a € 6.334,33 verso l'Agenzia delle entrate-Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Brescia;

RILEVATO CHE l'ufficio è in possesso di un DURC regolare ed in corso di validità relativo agli operatori economici in elenco tenuti all'iscrizione alle casse INPS, INAIL e Cassa Edile;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della fattura 1/PA del 05/11/2022 di € 29.890,00 come sotto specificato:

€ 6.334,33 a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Brescia;

€ 23.555,67 a favore di Monte P. srl;

€ 5.390,00 IVA scissione dei pagamenti;

2. **DI PROCEDERE** all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
3. **DI PROCEDERE** all'emissione della reversale relativa all'IVA (scissione dei pagamenti);
4. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz
firmato in originale

COMUNE DI LA MAGDELEINE

PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 2/2023

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
6721/2022	1/PA	05/11/2022	Monte P. srl	29.890,00	254/2022
			Totale fattura	29.890,00	
			Debito verso Agenzia Entrate Riscossioni	-6.334,33	
				23.555,67	
			IVA	-5.390,00	
			Totale da liquidare	18.165,67	
***	***	***	***	***	***