

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0005953436 DEL 25/06/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.p.A. PER L'ACQUISTO DEL LIBRO "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO". RIF. DETERMINA DI IMPEGNO N. RCG 1077/2025 DEL 10/06/2025.
CIG: B7274EE606

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. RCG 1077/2025 del 10/06/2025, si è provveduto ad affidare alla società **Maggioli S.p.A.** (C.F. 06188330150), con sede in Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), la fornitura del libro "Il Codice dei Contratti Pubblici Commentato".
- Con il medesimo atto, è stata impegnata la somma complessiva di **€ 168,00 (esente IVA)** sul capitolo **37/01** del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario **2025**, per far fronte al suddetto acquisto.

DATO ATTO CHE:

- La fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita, come risulta dal **Documento di Trasporto (DDT) n. 0003014221 del 20/06/2025**, allegato alla fattura elettronica.
- In data 25/06/2025 è pervenuta ed è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. **0037271/2025**, la fattura elettronica n. **0005953436 del 25/06/2025**, emessa da Maggioli S.p.A., per un importo totale di **€ 168,00**, esente IVA ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72.
- **Si è provveduto alla verifica del rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma della spesa, approvato con la citata determina di impegno, che qui si riporta e si conferma:**

FASE	DATA
RICHIESTA PREVENTIVO	03/06/2025
RICEVUTA PREVENTIVO	04/06/2025
CONSEGNA PREVISTA	16/06/2025

- La prestazione si è conclusa e la relativa spesa è divenuta esigibile, realizzando così i presupposti previsti dal cronoprogramma per la liquidazione.

ACCERTATA:

- La regolarità e la congruità della prestazione eseguita rispetto a quanto previsto nell'atto di impegno.
- La corrispondenza tra l'importo fatturato e quanto dovuto al fornitore.

VERIFICATA:

- La regolarità contributiva del fornitore tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come già attestato in sede di affidamento e valido ai fini del pagamento.
- La regolarità ai fini degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, essendo il CIG indicato in fattura.

RITENUTO quindi di dover provvedere alla liquidazione della spesa documentata dalla suddetta fattura, in quanto la stessa costituisce titolo idoneo e giustificativo per il pagamento.

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in particolare l'art. 184.
- Il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente.
- Lo Statuto dell'Ente.

Il Funzionario

Dott.Francesco Fusco

L DIRIGENTE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritte e che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

L'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio ed al comma 2 disciplina la relativa competenza per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

L'art. 183 T.U.E.L. e gli art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

L'art. 147-bis T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Dato atto della propria competenza per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e ad assumere la presente determinazione in qualità di Dirigente del Settore;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la somma complessiva di **€ 168,00** (centosessantotto/00), esente IVA, a favore della società **Maggioli S.p.A.** (C.F. 06188330150), a saldo della fattura n. **0005953436 del 25/06/2025**.
2. **DI DARE ATTO** che la somma da liquidare trova copertura nell'impegno di spesa assunto con la determina n. RCG 1077/2025 del 10/06/2025.

3. **DI IMPUTARE** la spesa di € 168,00 al capitolo **37/01** "Acquisto di beni e servizi" del bilancio per l'esercizio finanziario **2025**, sull'impegno corrispondente.
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza, ovvero l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del creditore sulle coordinate bancarie indicate in fattura (IBAN: IT88W0303224200010000002219).
5. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato all'adozione del presente atto.
6. Di dare atto che la presente determinazione:

è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente Finanziario;

Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Alessandra Iroso