

N. Gen.le 128 del 08/04/2015

N. di Settore 40 del 08/04/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino della parte di sede stradale crollata, nella strada comunale esterna rurale “Mandre Rotonde – Arginamele”
Liquidazione fattura**

Vista la determina n. generale 808 del 31.12.2014 con la quale è stata incaricata la Ditta Screpis Giuseppe con sede a San Giorgio frazione di Assoro via G. Matteotti n. 42 cod. fisc. SCRGPP68H07C342R – P.IVA 00567350863 per la esecuzione dei lavori di somma urgenza da eseguire nella strada comunale esterna Mandre Rotonde – Arginamele;

Che con la medesima determina n. generale 808 del 31.12.2014 è stata impegnata la somma complessiva di € 3.000,00 al capito 21566.00 (2.08.01.01) per i lavori di somma urgenza da eseguire nella strada comunale esterna Mandre Rotonde – Arginamele;

Che i lavori sono stati regolarmente ultimati e l'impresa, con nota protocollo 1055 del 19.02.2015 ha richiesto il pagamento per l'ammontare complessivo di € 3.000,00 iva compresa, giusta fattura n.03 del 10.02.2015

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa inerente il suddetto pagamento;

Preso atto che per il suddetto pagamento, come anzidetto, si farà fronte con somme del bilancio comunale;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: Z481296728;

Dare atto che la suddetta fattura, ammontante complessivamente ad € 3.000,00 di cui € 2.459,02 (imponibile), ed € 540,98 per iva al 22%, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA del pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore(che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015)

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 3.000,00;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Vista la Determina Sindacale n° 05 del 20/01/2015 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di liquidare alla ditta Ditta Screpis Giuseppe con sede a San Giorgio frazione di Assoro via G. Matteotti n. 42 cod. fisc. SCRGPP68H07C342R – P.IVA 00567350863 la fattura n. 03/2015 ammontante a complessivi €. 3.000,00 per i lavori di somma urgenza eseguiti nella strada comunale esterna Mandre Rotonde – Arginamele;
2. Imputare la superiore spesa di €. 3.000,00 al cap 21566.00 (2.08.01.01) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP.; giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n. 808 del 31.12.2014;
3. Dare atto che la suddetta fattura ammontante ad €. 2.459,02 (imponibile), ed €. 540,98 per iva al 22%, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA del pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore(che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);
4. Provvedere al pagamento tramite accredito presso la banca di credito cooperativo la riscossa di Regalbutto agenzia di Nissoria IBAN IT 46 M 08954 83684 004000025757, come richiesto dalla ditta;
5. Dare atto che il suddetto atto di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134 “Amministrazione trasparente”;
6. Trasmettere il presente atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 08/04/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;