

N. Gen.le 170 del 07/03/2019

N. di Settore 46 del 07/03/2019



## COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Fornitura di beni Kit (sacchetti di vari colori) per la raccolta domiciliare differenziata porta a porta nel Comune di Assoro – Liquidazione fattura - CIG : Z0225E43D7**

**Visto** il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs.n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria ( all. 4,2);

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

**Visto** il Regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il Regolamento Comunale sui controlli interni;

**Vista** la Determina Sindacale n. 69 del 19.12.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2019 al 31.12.2019 all'arch. Lucio Puleo;

**Visto** l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Intero 07 dicembre 2018 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 292 in data 17.dicembre 2018 ) con la quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021

**Visti:**

- L'articolo 163 del decreto legislativo nr. 267/2000;
- Il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria ( all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

**Richiamata** la determina n. generale 890 del 27.11.2018 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 7.000,00 a favore della Ditta Progitec Srl con sede legale a Castel di Iudica (CT) in via Bivio San Giuseppe n. 4 Partita Iva 01650680893, al capitolo 23732.01 ( codice bilancio 09.03-2.02 codice piano finanziario U.2.02.01.99.999 alla voce servizio di raccolta rifiuti solidi – acquisto Kit per la raccolta domiciliare porta a

porta );

**Considerato che :**

- la conseguente fornitura è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- la ditta fornitrice con nota protocollo 818 del 29.01.2019, ha trasmesso la fattura n. 12\_19 del 21.01.2019 di €. 7.000,00 IVA compresa per la fornitura di cui in oggetto

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, a mezzo di DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data protocollo n. 13609168 INAIL con validità fino al 23.02.2019

**Dato Atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: Z0225E43D7

**Accertato** che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

**Dato Atto** che la suddetta fattura, 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 dal 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** dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

## DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa di :

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 7.000,00, a favore del creditore di seguito elencato,

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.
<i>Progitec Srl con sede legale a Castel di Judica (CT) in via Bivio San Giuseppe n. 4 Partita Iva 01650680893;</i>	12_19	21.01.2019	€. 7.000,00	23732.01 09.03-2.02 U.2.02.01.99.999 Determin. imp. 890/2018 Esercizio 2018 CIG Z0225E43D7
Totale			€. 7.000,00	
Modalità di pagamento	IBAN IT17T0103016917000001848407			

2. Di dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. nr. 118/2011: "Gestione Provvisoria";
3. Dare atto che la suddetta fattura, 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 dal 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. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante versamento su IBAN : IT17T0103016917000001848407
5. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio online del Comune;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(GIUNTA MARIO)**

**Il Responsabile del Settore**  
**( PULEO LUCIO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 07/03/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**RAG RONDINELLA GIUSEPPE**

**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;