

N. Gen.le 182 del 05/05/2015

N. di Settore 50 del 05/05/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex discarica per r.s.u. di contrada Spiga.
Liquidazione fattura

Premesso con delibera di G.M. n. 125 del 16.12.2014, è stato approvato il capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex discarica per r.s.u. di contrada Spiga, dell'importo complessivo di €. 25.987,50, di cui € 26.625,00 posti a base d'asta ed €. 2.362,50 per IVA al 10%;

Che i fondi necessari per il servizio di cui in oggetto risultano disponibili al cap. 8416.00 (1.09.05.03) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP.; di cui €. 21.000,00 nell'esercizio 2014 ed €. 4.987,50 nel bilancio pluriennale 2014-2016 esercizio 2015, giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n. 733 del 18.12.2014;

Che a seguito di apposita gara a procedura di cottimo fiduciario, il servizio di cui in oggetto venne affidato alla ditta Tech servizi S.r.l., con sede a Floridia c. da Vignarelli snc P. IVA 01186690895, per l'importo complessivo di € 25.987,50, giusta determina del Responsabile del Settore III n. 04 del 23.01.2015 di aggiudicazione definitiva;

Che Il servizio svolto nel periodo 01/01.2015 al 31.01.2015 è stato regolarmente eseguito e la ditta ha richiesto il pagamento. per l'ammontare di € 1.931,96 iva compresa, giusta fattura n. 0000015/SP del 31.01.2015 acquisita con nota prot. 942 del 16.02.2015;

Che l'intervento è stato regolarmente eseguito e la ditta, con nota protocollo 16.02.2015 ha richiesto il pagamento per l'ammontare di € 1.931,96 iva compresa, giusta fattura n. 0000015/SP del 31.01.2015;

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: ZA1125A0DF;

Dare atto che la suddetta fattura, ammontante complessivamente ad €. 1.931,96 di cui €. 1.756,33 (imponibile), ed €. 175,63 per iva al 10%, 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 € 1.931,96;

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 Tech servizi S.r.l., con sede a Floridia c. da Vignarelli snc P. IVA 01186690895 la fattura 0000015/SP del 31.01.2015 ammontante a complessivi € 1.931,96 per Il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex discarica per r.s.u. di contrada Spiga svolto nel periodo 01/01.2015 al 31.01.2015;**
2. **Imputare la superiore spesa di € 1.931,96 al cap. 8416.00 (1.09.05.03) del bilancio comunale 2015 gestione RR.PP.; giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n. 733 del 18.12.2014;**
3. Dare atto che la suddetta fattura ammontante ad €. 1.756,33 (imponibile), ed €. 175,63 per iva al 10%, 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 bonifico bancario presso la banca di credito cooperativi di Pachino SIRAC via Alcibiade Siracusa IBAN IT65Q0871317100000000413942 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 05/05/2015

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;