

N. Gen.le 185 del 05/05/2015

N. di Settore 53 del 05/05/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione ordinaria in amministrazione diretta al patrimonio Comunale.

Liquidazione fattura

Premesso che con determina a contrarre del Responsabile del settore III numero generale 746 del 22.12.2014, è stato approvato il capitolato d'oneri con allegato Elenco prezzi per la fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale, dell'importo complessivo di €. 3.800,00, di cui € 3.114,75 posti a base di gara ed €. 685,25 per IVA al 22%;

Che i fondi necessari per la fornitura di cui in oggetto sono stati impegnati, con la medesima determina avente numero generale 746 del 22.12.2014, pari ad €. 3.800,00 ai seguenti capitoli : €. 1.500,00 al capitolo 1100 (1.01.05.02) , €. 800,00 al capitolo 6580 (1.08.01.02) €. 500,00 al capitolo 8660 (1.09.06.02) ed €. 1.000,00 al capitolo 8663 (1.09.06.02) del bilancio 2014;

Che a seguito di apposita gara a procedura di cottimo fiduciario, il servizio di cui in oggetto venne affidato alla ditta Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184 P.I. 01002610861 cod. fisc.. CSTNCL79E08C341I, per l'importo complessivo di € 3.800,00, giusta determina del Responsabile del Settore III n. 34 del 27.01.2015 di aggiudicazione definitiva;

Che parte della fornitura relativa ai materiali per i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali è stata regolarmente eseguita e la ditta ha richiesto il pagamento per l'ammontare di € 239,16 IVA compresa, giusta fattura n. 7 del 17/03/2015 acquisita con nota prot. 1607 del 24.03.2015;

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: ZF6126BF87;

Dare atto che la suddetta fattura, ammontante complessivamente ad €.239,16 di cui €. 196,03 (imponibile), ed €. 43.13 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 € 239,16;

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;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, recante l'ulteriore differimento, al 31.05.2015 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;

Vista la Determina Sindacale n° 08 del 08.04.2015 di incarico alla dottoressa Bannò Lucia per sostituzione temporanea del geom. Castro Antonino

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

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

- 1. Di liquidare alla ditta Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184 P.I. 01002610861 cod. fisc.. CSTNCL79E08C341I la fattura 7 del 17/03/2015 ammontante a complessivi € 239,16 per fornitura relativa a parte dei materiali per i lavori di manutenzione ordinaria negli immobili Comunali ;**
- 2. Imputare la superiore spesa di € 239,16 al cap. 1100 (1.01.05.02) del bilancio comunale 2015 gestione RR.PP.; giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n. 746 del 22.12.2014;**
3. Dare atto che la suddetta fattura ammontante ad €.196.03 (imponibile), ed €. 43.13 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 bonifico bancario presso la banca Unicredit Agenzia di Leonforte IBAN IT20D0200883660000300195073 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 lì 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;