

N. Gen.le 277 del 02/07/2015

N. di Settore 80 del 02/07/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura e collocazione di montascale rettilineo con piattaforma ribaltabile da collocare presso la palestra della scuola Media “E. Pantano” di Assoro.

Liquidazione fattura a saldo

Premesso che con determina n.g.le 793 del 31.12.014 è stato preso atto del preventivo più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale relativo alla fornitura e collocazione di montascale rettilineo con piattaforma ribaltabile da collocare presso la palestra della scuola media “E. Pantano” di Assoro pari ad €. 7.831,20 IVA al 4% compresa offerto dalla ditta “New Albatross S.r.l.”

Premesso che con la medesima determina avente numero generale 793 del 31.12.014 è stata impegnata la somma di €. 7.831,20 al capitolo 18500.01 (2.04.03.05) RR.PP. del compilando bilancio comunale 2015 individuando come creditore certo la ditta New Albatross S.r.l. via G. Del Guerra snc Pontedera (PI) e cod. fisc. e P.I. 1994630505;

Premesso che in data 15.01.2015 è stato sottoscritto dal Responsabile del Settore III l'ordine per la fornitura e collocazione del montascale rettilineo con piattaforma ribaltabile da collocare presso la palestra della scuola media “E. Pantano” di Assoro pari ad €. 7.831,20 IVA al 4% compresa offerto dalla ditta “New Albatross S.r.l.” stabilendo che i pagamenti sarebbero avvenuti nel seguente modo €. 3.012.00 oltre Iva al 4% quale acconto all'avviso di consegna, €. 2.259,00 oltre IVA al 4% quale acconto avviso spedizione, €. 2.259,00 oltre IVA al 4% quale saldo all'installazione;

Premesso che con nota protocollo 3085 del 28.05.2015 la ditta New Albatross S.r.l. via G. Del Guerra snc Pontedera (PI) cod. fisc. e P.I. 1994630505, ha trasmesso la fattura, a saldo della fornitura, n. 341 del 21.02.2015 di €. 2.349,00 di cui €. 2.259,00 imponibile ed €. 90,36 IVA al 4%, per la fornitura dei materiali di cui in oggetto;

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: Z691281DCA;

Dare atto che la suddetta fattura, ammontante ad €. 2.259,00 (imponibile), oltre IVA al 4% €. 90,36, 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 € 2.349,36;

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;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, recante l'ulteriore differimento, al 30.07.2015 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 New Albatross con sede in via G. Del Guerra snc Pontedera (PI) cod. fisc. e P.I. 1994630505, la fattura n. 341/2015 ammontante a complessivi €. 2.349,36, a titolo di saldo della fornitura del montascale rettilineo i con piattaforma ribaltabile da collocata presso la palestra della scuola Media “E. Pantano” di Assoro;**
2. Imputare la superiore spesa di €. 2.349,36 al cap 18500.01 (2.04.03.05) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP.; giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n. 793 del 31.12.2014;
3. Dare atto che la suddetta fattura ammontante ad €. 2.259,00 (imponibile), ed €. 90.36 per iva al 4%, 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 Cassa Risparmio di San Miniato IBAN IT47K0630070880CC2000200254, 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 02/07/2015

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;