

COPIA

N. Gen.le 462 del 04/08/2016

N. di Settore 110 del 04/08/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Manutenzione Ordinaria annuale da eseguire negli ascensori dei plessi scolastici
“ I. Riccioli ” e “ E. Pantano ” di Assoro – Liquidazione Fattura n. 3F016108766 – Ditta
“Otis Servizi s.r.l.”**

Premesso che il 31.12.2015 è scaduto il contratto di manutenzione ordinaria annuale degli ascensori posti nel plesso scolastico della scuola elementare “ I. Riccioli” e nel plesso della scuola media “ E. Pantano” con la ditta “Otis Servizi S.r.l. “ con sede a Catania Via Umberto 312;

Premesso che la Ditta “ Otis Servizi S.r.l.” con nota protocollo 7504 del 28.10.2015 ha dato la disponibilità al rinnovo contrattuale fino al 31.12.2016 con le stesse condizioni e caratteristiche del contratto stipulato in data 31.12.2015;

Premesso che con la medesima nota ha dato la disponibilità al rinnovo contrattuale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 del servizio di che trattasi, con le stesse caratteristiche del contratto in essere;

Premesso che la suddetta manutenzione ordinaria annuale degli impianti relativi ai due plessi scolastici ammonta ad €. 550,00 oltre iva per ogni singolo impianto, per un totale complessivo di €. 1.342,00 iva compresa;

Premesso che con determina n. 586 del 30.1.2015 è stata impegnata la somma di €. 1.342,00 ai seguenti capitoli €.671,00 al capitolo 3991.01 (missione 04 programma 03 titolo 1 macro aggregato 03 descrizione Prestazione di servizi per la manutenzione e riparazione beni mobili scuola media) bilancio 2016,

€. 671,00 al capitolo 3731.01 (missione 04 programma 03 titolo 1 macro aggregato 03 descrizione Prestazione di servizi per la manutenzione e riparazione beni mobili scuola elementare) bilancio 2016,

per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria annuale degli impianti relativi ai due plessi scolastici, individuando quale creditore la ditta “ Otis Servizi S.r.l. “ con sede a Catania Corso Umberto, 312;

Premesso che l'articolo 8 del contratto sottoscritto con la ditta Otis Servizi S.r.l. prevede che le fatturazioni ed i pagamenti verranno effettuati con fatturazione semestrali anticipati;

Che Il servizio svolto nel periodo 01.07.2016 al 31.12.2016 è stato regolarmente eseguito e la ditta ha richiesto il pagamento. per l'ammontare di € 670,95 iva compresa, giusta fattura n. 3F016108766 del 20.07.2016 acquisita con nota prot. 5503 del 21.07.2016;

Dare Atto che nulla alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

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: Z9716C9B2A;

Dare atto che la suddetta fattura, ammontante complessivamente ad €. 670,95 di cui €. 549,96 (imponibile), ed €. 120,99 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 € 670,95;

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;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2016-2018 (DUP);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28.07.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la deliberazione di G.M. n. 56 del 28.07.2016 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di posizione organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la Determina Sindacale n° 16 del 29/06/2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

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

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. **Di liquidare alla ditta Otis Servizi S.r.l. con sede a Catania Corso Umberto n. 312 – Partita Iva 01729590032 la fattura n. 3F016108766 ammontante a complessivi €. 670,95 per Il servizio di manutenzione annuale ordinaria eseguita nei plessi scolastici “ I. Riccioli “ ed “ E. Pantano” di Assoro dal 01.07.2016 al 31.12.2016;**
2. **Imputare la superiore somma di €. 670,95 prelevandola dalla determina di impegno n. 586 del 30.10.2015 ai seguenti capitoli :**
 - ✓ **€. 335,47 al capitolo 3991.01 (missione 04 programma 03 titolo 1 macro aggregato 03 descrizione Prestazione di servizi per la manutenzione e riparazione beni mobili scuola media) bilancio 2016**
 - ✓ **€. 335,48 al capitolo 3731.01 (missione 04 programma 03 titolo 1 macro aggregato 03 descrizione Prestazione di servizi per la manutenzione e riparazione beni mobili scuola elementare) bilancio 2016**
1. Dare atto che la suddetta fattura ammontante ad €. 549,96 (imponibile), ed €. 120,99 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);
2. Provvedere al pagamento tramite bonifico bancario, come richiesto dalla ditta, codice IBAN IT..... indicato nella fattura e che per motivi di riservatezza non viene riportato
3. 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”;
4. Trasmettere il Presente Atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 04/08/2016

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;