

N. Gen.le 520 del 02/08/2017

N. di Settore 126 del 02/08/2017



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 in amministrazione diretta del patrimonio comunale. Liquidazione fatture

***Premesso** che con determina a contrarre del Responsabile del settore III numero generale 708 del 23.11.2016, 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 €. 7.400,00, di cui € 6.065,57 posti a base di gara ed €. 1.334,43 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 708 del 23.11.2016, pari ad €. 7.400,00 nel seguente modo:

bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016:

capitolo 1100.00 €. 1.500,00 (cod. bilancio 01.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.02.09.008);

capitolo 6580.00 €. 1.700,00 (cod. bilancio 10.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007);

capitolo 8660.00 €. 200,00 (cod. bilancio 09.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007);

capitolo 8663.00 €. 300,00 (cod. bilancio 09.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007);

bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017:

capitolo 1100.00 €. 1.000,00 (cod. bilancio 01.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.02.09.008)

capitolo 1138.00 €. 300,00 (cod. bilancio 01.06-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.999)

capitolo 6580.00 €. 1.500,00 (cod. bilancio 10.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007)

capitolo 8660.00 €. 300,00 (cod. bilancio 09.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007)

capitolo 8663.00 €. 300,00 (cod. bilancio 09.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007)

capitolo 9960.00 €. 300,00 (cod. bilancio 12.09-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007)

Che a seguito di apposita procedura di gara informale per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto, venne affidata alla ditta Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184–

CSTNCL79E08C342I Partita Iva 010026100861 con una percentuale di ribasso pari al 14% sui prezzi unitari posti a base di gara, giusta determina del Responsabile del Settore III n. 840 del 23.12.2016 di aggiudicazione definitiva,

Considerato che:

- la fornitura dei materiali e attrezzature per la manutenzione in amministrazione diretta è stata regolarmente eseguita;
- la Ditta fornitrice Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184- CSTNCL79E08C342I Partita Iva 010026100861, ha trasmesso, in data 18.07.2017 le seguenti fatture :
 1. fattura a saldo n. 5/A di €. 245,90, in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 - ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. al 22% per l'importo pari ad €. 54,10 per in importo complessivo di €. 300,00;
 2. fattura in acconto n. 6/A di €. 655,74, in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 - ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. al 22% per l'importo pari ad €. 144,26 per in importo complessivo di €. 800,00;
 3. fattura a saldo n. 7/A di €. 245,90, in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 - ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. al 22% per l'importo pari ad €. 54,10 per in importo complessivo di €. 300,00;
 4. fattura in acconto n. 8/A di €. 901,64, in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 - ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. al 22% per l'importo pari ad €. 198,36 per in importo complessivo di €. 1.100,00;
 5. fattura a saldo n. 9/A di €. 245,90, in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 - ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. al 22% per l'importo pari ad €. 54,10 per in importo complessivo di €. 300,00;
 6. fattura a saldo n. 10/A di €. 245,90, in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 - ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. al 22% per l'importo pari ad €. 54,10 per in importo complessivo di €. 300,00;

Vista la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, e il successivo D.M. 3 aprile 2013, n. 55, sull'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti della PA;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta "Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184 - CSTNCL79E08C342I Partita Iva 010026100861 affidataria della fornitura, a mezzo DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 31.07.2017 prot. n. INAIL_8460899 con validità fino al 28.11.2017;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017-2019 (DUP);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del 06.06.2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di posizione organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Vista la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 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

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.100,00 a favore del creditore di seguito indicato:

DITTA	N. FATTU RA	DATA FATTURA	IMPOR TO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.	ANNO e N. IMPEGNO	CIG
“Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184 – CSTNCL79E08C34 2I Partita Iva 010026100861	5/A	17/07/20 17	€.300,00	8663.00 RR.PP 09.02-1.03 U.1.03.01.02.0 07	2016 - N. 840	Z361BF7D D1
“Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184 – CSTNCL79E08C34 2I Partita Iva 010026100861	6/A	17/07/20 17	€.800,00	1100.00 RR.PP 01.05-1.03 U.1.03.02.09.0 07	2016 - N. 840	Z361BF7D D1
“Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184 – CSTNCL79E08C34 2I Partita Iva 010026100861	7/A	17/07/20 17	€.300,00	1368.00 RR.PP 01.06-1.03 U.1.03.01.02.9 99	2016 - N. 840	Z361BF7D D1
“Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184 – CSTNCL79E08C34 2I Partita Iva 010026100861	8/A	17/07/20 17	€.1.100, 00	6580.00 RR.PP 10.05-1.03 U.1.03.01.02.0 07	2016 - N. 840	Z361BF7D D1
“Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184 – CSTNCL79E08C34 2I Partita Iva 010026100861	9/A	17/07/20 17	€.300,00	8660.00 RR.PP 09.02-1.03 U.1.03.01.02.0 07	2016 - N. 840	Z361BF7D D1
“Castro Nicolò con sede in Assoro via P.	10/A	17/07/20 17	€.300,00	9960.00 RR.PP 12.09-1.03 U.1.03.01.02.0 07	2016 - N. 840	Z361BF7D D1

Nenni n. 184 – CSTNCL79E08C342 I Partita Iva 010026100861						
--	--	--	--	--	--	--

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
17.07.2017		€. 2.540,98	€. 559,02	€. 3.100,00

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	8663.00	Descrizione	Acquisto materiale e strumenti ville parchi e giardini		
Cap./Art.	1100.00		Manutenzione ordinaria acquisto beni		
Cap./Art.	1368.00		Acquisto altri materiali di consumo		
Cap./Art.	6580.00		Manutenzione ordinaria strade		
Cap./Art.	8660.00		Gestione ville parchi giardini acquisto materiali di consumo		
Cap./Art.	9960.00		Spese per cimiteri ed uffici preposti materiali di cons. e picc. Attrez.		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE	1030	CIG	Z361BF7DD1	CUP	
Causale					
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	840/2016	Importo		Frazionabile in 12	
Modalità Pagam.	CODICE IBAN: IT20D0200883660000300195073				

- 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 Bonifico bancario su conto corrente, come richiesto dalla ditta, codice IBAN: IT20D0200883660000300195073 ;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Giunta Mario;
- di dare atto che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D. Lgs 50/2016;
- di trasmettere il Presente Atto al Sindaco.

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

**Il Responsabile del Settore
(GEOM. 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 li 02/08/2017

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;