

N. Gen.le 540 del 05/07/2019

N. di Settore 188 del 05/07/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori - periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019 – Ditta OTIS Srl - CIG : Z28210054D

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs.n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4,2);

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Vista la Determina Sindacale n. 69 del 19.12.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2019 al 31.12.2019 all'arch. Lucio Puleo;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs nr. 118/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale nr. 89 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei Settori per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la determina n. 839 del 01.12.2017 con cui si affidava alla ditta OTIS Servizi Srl, (con sede legale e amministrativa via Roma nr. 108 20060 Cassina dè Pecchi (MI) partita IVA 01729590032, - Ufficio di Catania con sede in via Umberto n. 312 - P.I. 0129590032, il servizio di manutenzione degli impianti di elevazione matricola nr. 22N33479 della scuola Media “ E. Pantano” e matricola nr. 54NL2109 della scuola elementare “ i. Riccioli” per il periodo compreso 01.01.2018 al 31.12.2019, per l'importo complessivo di €. 2.000,00 di cui €. Per l'anno 2019;

Vista la determina n. generale 839 del 01.12.2017 con la quale è stata impegnata la somma di €. 1.000,00 IVA compresa, per il periodo compreso dal 01.01.2019 al 31.12.2019 nel seguente modo :

- €. 500,00 al capitolo 3731.01 (codice bilancio 04.02-1.03 – codice piano finanziario U.1.03.02.09.003 spese per prestazioni di servizio manutenzione e riparazione dei beni mobili nella scuola elementare “ I. Riccioli”;
- €. 500,00 al capitolo 3991.01 (codice bilancio 04.02-1.03 – codice piano finanziario U.1.03.02.09.003 spese per prestazioni di servizio manutenzione e riparazione dei beni mobili nella scuola Media “ E. Pantano”;

Vista la nota protocollo 5030 del 22.06.2019 con la quale la ditta OTIS Servizi Srl, ha trasmesso la fattura nr. 3F019062755 del 20.06.2019 di €. 499.96 IVA compresa per i lavori di cui in oggetto;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta affidataria del servizio, a mezzo DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 26.10.2018 Prot. n. INAIL 15896301 con validità fino al 09.10.2019

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: Z28210054D

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

Tenuto conto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: “Gestione Provvisoria”;

Dato Atto che la suddetta fattura, 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 dal 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 dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa di :

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 499.96, a favore del creditore di seguito elencato,

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.
OTIS Servizi Srl, con sede legale e Amministrativa via Roma nr. 108 20060 Cassina dè Pecchi (MI) partita IVA 01729590032, -	3F019062755	20.06.2019	€. 249.08	3731.01 04.02-1.03 U.1.03.02.09.003 Determ. imp. 839/2018 Esercizio 2019 CIG : Z28210054D
OTIS Servizi Srl, con sede legale e Amministrativa via Roma nr. 108 20060 Cassina	3F019062755	20.06.2019	€. 249.08	3991.01 04.02-1.03 U.1.03.02.09.003 Determ. imp. 839/2018

dè Pecchi (MI) partita IVA 01729590032, -				Esercizio 2019 CIG : Z28210054D
Totale			€. 499.96	
Modalità di pagamento	IBAN IT48N0306920604100000003995			

2. Pagare la somma di €. 499,96 alla ditta sopra citata dando atto che la suddetta fattura , 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 dal 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);
3. 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 versamento su IBAN : IT48N0306920604100000003995
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
5. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio online del Comune;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 05/07/2019

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;

