

N. Gen.le 700 del 18/11/2016

N. di Settore 171 del 18/11/2016



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 ville parchi e giardini . Liquidazione fattura

Premesso che con determina a contrarre del Responsabile del settore III numero generale 580 del 30.10.2015, 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 €. 4.400,00, di cui € 3.606,55 posti a base di gara ed €. 793,45 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 580 del 30.10.2015, pari ad €. 4.400,00 ai seguenti capitoli : €. 1.200,00 al capitolo 1100(Missione 01 programma 05 titolo 1 macro aggregato 03), €. 300,00 al capitolo 1368 (Missione 01 programma 05 titolo 1 macro aggregato 03) €. 2.000,00 al capitolo 6580 (Missione 10 programma 05 titolo 1 macro aggregato 03) €. 300,00 al capitolo 8660 (Missione 09 programma 02 titolo1 macro aggregato 03) - €. 300,00 al capitolo 8663 (Missione 09 programma 02 titolo 1 macro aggregato 03) ed € 300,00 al capitolo 9960.00 (missione 12 programma 09 titolo 1 macro aggregato 03) del bilancio 2016;

Che a seguito di apposita procedura di gara informale per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto, venne affidata alla ditta Mazzola Paolina con sede in Assoro via A. De Gasperi n. 6 – RGS PLN 55B61 A478N per l'importo contrattuale di € 2.817,62, al netto del ribasso d'asta del 28%, oltre iva al 22% per un importo complessivo di €.3.437,50 (2.817,62 + 619,88) individuato nei seguenti capitoli : €. 937,49 al capitolo 1100.00 (Missione 01 programma 05 titolo 1 macro aggregato 03); €. 234,38 al capitolo 1368.00 (Missione 01 programma 05 titolo 1 macro aggregato 03); €. 1.562,49 al capitolo 6580.00 (Missione 01 programma 05 titolo 1 macro aggregato 03); €. 234,38 al capitolo 8660.00 (Missione 09 programma 02 titolo1 macro aggregato 03); €. 234,38 al capitolo 8663.00 (Missione 09 programma 02 titolo1 macro aggregato 03); €. 234,38 al capitolo 9960.00 (missione 12 programma 09 titolo 1 macro aggregato 03), giusta determina del Responsabile del Settore III n. 706 del 17.12.2016 di aggiudicazione definitiva,

Che la fornitura relativa ai materiali per i lavori di manutenzione ordinaria nei cimiteri comunali di

Assoro e frazione San Giorgio è stata regolarmente eseguita e la ditta ha richiesto il pagamento per l'ammontare di € 215,46 compresa, giusta fattura n. 4/PA del 14.10.2016 acquisita con nota prot. 7814 del 17.10.2016;

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: Z3F16C4C8A

Dare atto che la suddetta fattura, ammontante complessivamente ad € 215,46 di cui €. 176,61 (imponibile), ed €. 38,85 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 € 215,46;

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 delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 05.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. N. 267/2000 – variazioni DUP e bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la deliberazione di G.M. n. 98 del 27.10.2016, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati assegnati i capitoli di spesa, nonché il PEG ai responsabili di Posizione Organizzativa per l'esercizio 2016, successivamente alla variazione sdi assestamento di bilancio approvato dal Consiglio Comunale con delibera Consiliare n. 39 del 05.10.2016;

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 Ragusa Paolina con sede in Assoro via A. De Gasperi n. 6 codice fiscale RGSPLN55B61A478N la fattura 4/PA del 14/10/2016 ammontante a complessivi €. 215,46 per la fornitura relativa ai materiali per i lavori di manutenzione ordinaria nelle ville parchi e giardini;
2. Imputare la superiore spesa di € 215,46 al cap. 8660 (Missione 09 programma 02 titolo 1 macro aggregato 03) del bilancio comunale 2016 giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n. 706 del 17.12.2015;
3. Dare atto che la suddetta fattura ammontante ad €.176,61 (imponibile), ed €. 38,85 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 BCC La Riscossa di Regalbuto Agenzia di Assoro IBAN IT60 U0895483590010000100320 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. 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 18/11/2016

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;