

N. Gen.le 767 del 30/11/2016

N. di Settore 193 del 30/11/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex discarica per r.s.u. di contrada Spiga. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2016

Premesso con determina del Responsabile del III Settore n. 579 del 30.10.2015, è stato approvato il capitolato d'oneri, lo schema relativo alla lettera di invito, con allegata a) – b) e c) per la partecipazione alla gara informale di cottimo appalto per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex discarica per r.s.u. di c. da Spiga Fonata, dell'importo complessivo di €. 39.930,00 di cui € 36.300,00 posti a base d'asta ed €. 3.630,00 per IVA al 10%;

Che i fondi necessari per il servizio di cui in oggetto risultano disponibili al cap. 8416.00 (Missione 09 Programma 03 Titolo 1 Macro aggregato 03 descrizione prestazioni di servizi per la tutela ambientale) del compilando bilancio comunale 2016, giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n. 579 del 30.10.2015;

Che a seguito di apposita gara informale, il servizio di cui in oggetto venne affidato alla ditta Celauro Service S.r.l., con sede a Naro (Ag) c.da Iovane Balate snc - P. IVA 02490170848, per l'importo complessivo di € 31.677,80, giusta determina del Responsabile del Settore III n. 705 del 17.12.2015 di aggiudicazione definitiva;

Che Il servizio svolto nel periodo 01.10.2016 al 31.10.2016 è stato regolarmente eseguito e la ditta ha richiesto il pagamento. per l'ammontare di € 1.954,34 iva compresa, giusta fattura n. E00049 del 17.11.2016 acquisita con nota prot. 8671 del 17.11.2016;

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: ZD516C4DC0;

Dare atto che la suddetta fattura, ammontante complessivamente ad €. 1.954,34 di cui €. 1.776,67 (imponibile), ed €. 177,67 per iva al 10%, 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 € 1.954,34;

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 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 Celauro Service S.r.l., con sede a Naro (Ag) c.da Iovane Balate snc - P. IVA 02490170848 la fattura E00049 del 17.11.2016 ammontante a complessivi €. 1.954,34 per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex discarica per r.s.u. di contrada Spiga svolto nel periodo 01.10.2016 al 31.10.2016;**
- 2. Imputare la superiore spesa di € 1.954,34 al cap. 8416.00 (Missione 09 Programma 03 Titolo 1 Macro aggregato 03 descrizione prestazioni di servizi per la tutela ambientale) del compilando bilancio comunale 2016 giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n.579 del 30.10.2016;**
3. Dare atto che la suddetta fattura ammontante ad €. 1.776,67 (imponibile), ed €. 177,67 per iva al 10%, 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, come richiesto dalla ditta, codice IBAN IT..... indicato nella fattura e che per motivi di riservatezza non viene riportato;
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 li 30/11/2016

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;