

N. Gen.le 952 del 18/11/2019

N. di Settore 342 del 18/11/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Servizio manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione di San Giorgio” Liquidazione fattura in acconto - CIG: Z702A2793E

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;

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;

Richiamata la propria determinazione n.906 del 24.10.2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di €. 8.000,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 6852.00 (codice bilancio 10.05-1.03 – codice piano finanziario U.1.03.02.9.004) del corrente bilancio 2019, per il servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e San Giorgio;

Vista la nota protocollo 8557 del 05.11.2019 con la quale la Ditta Led Sound Service di Luca Muratore con sede in Assoro via A. De Gasperi nr. 38 (Partita Iva 012586200861, ha trasmesso la fattura n. 9/PA del 31.10.2019 di €. 6.000,00 per il servizio di cui in oggetto;

Considerato che :

- Il conseguente servizio è stato eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- la ditta di cui sopra con nota protocollo 8557 del 05.11.2019, ha trasmesso la fattura n. 9/PA del 31.10.2019 di €. 6.000,00 ;

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;

Accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, a mezzo di DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune protocollo INAIL nr. 18632733 con validità fino al 13.02.2020

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: Z702A2793E

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

Dato Atto che la suddetta fattura, **non 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. Impegnare Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 6.000,00, a favore del creditore di seguito elencato,

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.
"Led Sound Service" di Luca Muratore con sede in Assoro A. De Gasperi n. 38 partita IVA 01258620861	9/PA	31.10.2019	€. 6.000,00	6852.00 10.05-1.03 U.1.03.02.9.004 Det. Imp. 906/2019 CIG : Z702A2793E
Totale			€. 6.000,00	
Modalità di pagamento	IBAN IT31M0895483590010000104049			

2. Dare atto che la suddetta fattura, **non** è soggetta alle 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 IT31M0895483590010000104049;
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore arch. Lucio Puleo;
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

Il Responsabile del Procedimento
(PULEO LUCIO)

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 li 18/11/2019

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;