

N. Gen.le 507 del 27/06/2018

N. di Settore 126 del 27/06/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ASSORO. – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VERIT SRL -

Richiamata la Determina a contrarre del Responsabile del settore III n. generale 967 del 22.12.2017, con cui è stato affidato ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 art 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall'articolo 25 (c.1, lett. b) dal relativo D. Lgs: n.56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016”: “per l'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; alla Società VERIT s.r.l. con sede operativa: G. Oberdan,12 – Castenedolo (BS) – P.I. 02545410983, il servizio di verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici di proprietà comunale per l'importo complessivo di €. 3.380,62 IVA inclusa al 22%;

Che la spesa necessaria di €. 628,50 per il servizio di cui in oggetto è stata impegnata, con la medesima determina avente numero generale 967 del 22.12.2017, così come segue:

- €.370,00 al capitolo 3998.00 (missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 descrizione: Verifiche dispositivi di sicurezza scuola media);
- €.258,00 al capitolo 5556.00 (missione 06 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 descrizione: Verifiche dispositivi di sicurezza impianti sportivi);

Che la Ditta VERIT s.r.l. ha regolarmente eseguito il servizio di che trattasi e pertanto ha trasmesso in data 04.06.2018 la fattura a saldo n.17PA protocollo n.4160 del 04/06/2018 di €.515,16, 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 €.113,34 per un importo complessivo di €.628,50;

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 Società VERIT s.r.l. con sede operativa: G. Oberdan,12 – Castenedolo (BS) –

P.I. 02545410983 affidataria del servizio, a mezzo DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 19.02.2018 protocollo INAIL n._10590768 con validità fino al 19.06.2018;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2018, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Vista la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U serie generale n. 38 del 15 febbraio 2018, che stabilisce un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

Vista la Determina Sindacale n.° 4 del 11/01/2018, con la quale è stato attribuito al geometra Mario Giunta l'incarico di Responsabile del 3° Settore "Gestione del Territorio", nonché la P.O per il periodo 01/01/2018 - 30/06/2018;

Richiamati:

- 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);
- 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;
- La Delibera di G. M. 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.
- La Delibera di C. C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;
- La Delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O;

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 vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

La premessa in 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 628,50 a favore del creditore di seguito indicato:

SOCIETA'	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.	ANNO e N. IMPEGNO	CIG
VERIT s.r.l. con sede operativa: G. Oberdan,12 – Castenedolo (BS) – P.I. 02545410983	17/PA	04.06.18	€370,00	Cap. 3998 cod. bilancio 04.02-1.03 – cod. piano Finanz. U.1.03.02.99.999 Cap.5556.00 cod. bilancio	2018 -N.967	Z0F215A2CB

				€.258,00	06.02-1.03 – cod. piano Finanz. U.1.03.02.99.999		
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
04.06.2018				€. 628,50		€. 113,34	€.515,16
Eserc. Finanz.	2017						
Cap./Art.	3998.00	Descrizione	Verifica dispositivi di sicurezza negli impianti della scuola media				
Cap./Art.	5556.00		Verifica dispositivi di sicurezza negli impianti sportivi				
Miss./Progr.		PdC finanz.				Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO					Compet. Econ.	
SIOPE	1030	CIG	Z0F215A2CB		CUP		
Causale							
Mod. finan.	BILANCIO					Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo				Frazionabile in 12	
Mod. Pagam.	CODICE IBAN: IT47W0200811222000100273734						

2. 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: IT47W0200811222000100273734
3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Maria Ruffetto;
4. 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;
5. Di trasmettere il Presente Atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

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 27/06/2018

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;