

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale

SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE L.M. N. 142 DEL 25 LUG. 2017

REGISTRO GENERALE N. 786 DEL 4.8.17

OGGETTO: Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione buche stradali. Liquidazione fattura n. 2017SPSE188 del 29/05/2017. ditta BETON ASFALTI S.R.L. CIG: Z4E1E344F6

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con determina del Capo Settore LL.PP. E manutenzioni n. 32 DEL 13/04/2017 RG n. 398 del 26/04/2017 è stata impegnata la somma complessiva di €. 1.244,40 di cui €. 1.020,00 per acquisto del materiale ed €. 224,40 per iva per l'acquisto di n. 80 sacchi di asfalto a freddo per riparazioni stradali;

E' stata individuata nella ditta Beton Asfalti s.r.l. con sede a Cis (TN) Zona Industriale , 1, inserita nel MEPA, la possibilità di affidare la fornitura di 80 sacchi da 25 Kg di conglomerato bituminoso a freddo di alta qualità specifico per fessurazioni a partire da 1 cm, comprensivo di trasporto e scarico presso i nostri magazzini;

La Beton Asfalti s.r.l. con sede a Cis (TN) Zona Industriale , 1, risulta inserita nella Withe List della Prefettura di Trento;

Vista la fattura n. 2017SPSE188 del 29/05/2017 acquisita al prot. Gen. al n. 15870 del 30/05/2017 di €. 1.244,40 di cui €. 1.020,00 per acquisto del materiale ed €. 224,40 per iva;

Verificato che:

- la fornitura del conglomerato bituminoso è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e delle condizioni previste;

- il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma riportata in fattura, alla ditta Beton Asfalti s.r.l. con sede a Cis (TN) Zona Industriale , 1;

Vista l'attestazione del Responsabile del Servizio in calce alle fatture con la quale autorizza la liquidazione;

Visto l'impegno assunto con Determina del Capo Settore n. 32 DEL 13/04/2017 RG n. 398 del 26/04/2017 con la quale è stata impegnata la somma di €. 1.244,40 iva compresa alla imputandola alla **Missione 09. Programma 04. Titolo 1. M.Ag. 03 Cap. 0014**, del redigendo Bilancio di previsione 2017;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Visto l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

Vista la determina della Sindacale n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/03/2017 a tutto il 30/09/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi

connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il DURC regolare prot INPS n. 7403788 e valido fino al 12/11/2017;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di annullare la propria determina LM n. 126 del 17/07/2017;
2. Liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta Beton Asfalti s.r.l. con sede a Cis (TN) Zona Industriale , I P. IVA 01265960227 la fattura n 2017SPSE188 del 29/05/2017, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 30/05/2017 al N. 15870 dell'importo complessivo di € 1.244,40 IVA compresa, riferita alla fornitura di n. 80 sacchi di asfalto a freddo di alta qualità, di cui Imponibile € 1.020,00, ed IVA € 224,40;
3. Prelevare la superiore e complessiva somma di € 1.244,40 IVA compresa dalla **Missione 09. Programma 04. Titolo 1. M. Agg. 03 Cap. 0014, imp. 388/2017 ove risulta impegnata per effetto della Determina n. 32 DEL 13/04/2017 RG n. 398 del 26/04/2017;**
4. Accreditarla alla ditta Beton Asfalti s.r.l. con sede a Cis (TN) Zona Industriale , I P. IVA 01265960227 la somma di € 1.020,00 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato acceso presso la Cassa Rurale di Tuenno Val di Non B.C. Sede di Tuenno, IBAN: IT 52U0828205634000000007370;
5. Riversare, nella qualità di committente l'importo di €. 224,40 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
6. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 del D. Lgs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;
7. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;
8. Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
9. Dare atto che il lotto CIG è: **Z4E1E344F6**
10. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano



Il Capo Settore
Ing. Pisani Andrea

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N.

388/2017

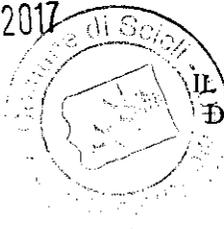
LIQUIDAZIONE: N.

1525/2017

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

SCICLI LI

03 AGO. 2017



IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Galanti Grazia Maria