

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale

SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE L.M. N. 31 DEL 11 APR. 2017

REGISTRO GENERALE N. 396 DEL 26-4-17

OGGETTO: Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione buche stradali. Liquidazione fattura n. 2017SPSE29 del 31/01/2017. ditta BETON ASFALTI S.R.L. CIG: Z901CA798C

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con determina del Capo Settore LL.PP. E manutenzioni n. 246 del 30/12/2016 è stata impegnata la somma complessiva di €. 622,00 di cui €. 510,00 per acquisto del materiale ed €. 112,00 per iva per l'acquisto di n. 40 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 40 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. 2017SPSE29 del 31/01/2017 acquisita al prot. Gen. al n. 3890 del 02/02/2017 di €. 622,20 di cui €. 510,00 per acquisto del materiale ed €. 112,20 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. 246 del 30/12/2016 REGISTRO GENERALE N. 1146 DEL 30/12/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €. 622,00 iva compresa alla imputandola alla **Missione 09. Programma 04. Titolo 1. M.Agg. 03 Cap. 0014**, del bilancio 2016;

Vista la Determina el Capo Settore 225 del 22/12/2016 REGISTRO GENERALE N. 1141 DEL 27/12/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €. 14.500,00 iva compresa alla imputandola alla **Missione 09. Programma 04. Titolo 1. M.Agg. 03 Cap. 0014**, del bilancio 2016, dove potrà essere prelevata la differenza della somma di €. 0,20 necessaria al saldo della fattura n. 2017SPSE29 del 31/01/2017;

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. 4980325 e valido fino al 16/03/2017;

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. Liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta Beton Asfalti s.r.l. con sede a Cis (TN) Zona Industriale , 1 P. IVA 01265960227 la fattura n 2017SPSE29 emessa in data 31/01/2017, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 02/02/2017 al N. 3890 dell'importo complessivo di € 622,20 IVA compresa, riferita alla fornitura di n. 40 sacchi di asfalto a freddo di alta qualità, di cui Imponibile € 510,00, ed IVA € 112,20;
2. Prelevare la superiore e complessiva somma di € 622,20 IVA compresa dai seguenti interventi:
 - € 622,00 dalla Missione 09. Programma 04. Titolo 1. M.Agg. 03 Cap. 0014, imp. 787/16~~8~~ ove risulta impegnata per effetto della Determina n. 246 del 30/12/2016 REGISTRO GENERALE N. 1146 DEL 30/12/2016;
 - € 0,20 dalla Missione 09. Programma 04. Titolo 1. M.Agg. 03 missione imp. 738/16 ove risulta impegnata e disponibile per effetto della determina del Capo Settore LL.PP., Manutenzioni n. 225 del 27/12/2016 Reg. Generale n. 1141 del 27/12/2016;
3. Accreditarre alla ditta Beton Asfalti s.r.l. con sede a Cis (TN) Zona Industriale , 1 P. IVA 01265960227 la somma di € 510,00 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;
4. Riversare, nella qualità di committente l'importo di €. 122,20 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
5. dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;
6. 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;
7. Dare atto che il lotto CIG è: **Z901CA798C**
8. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vassallo Sebastiano



SERVIZIO FINANZIARIO

Il Capo Settore
Ing. Pisani Andrea

IMPEGNO: N. 787/16 - 738/16

LIQUIDAZIONE: N. 764/2017

Visto:

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

SCICLI LI **24** APP 2017



IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Galanti Grazia Maria