

ORIGINALE



DETERMINAZIONE AMP N. 421 DEL 10 DIC. 2019

REGISTRO GENERALE N. 1492 DEL 19-12-19

OGGETTO: Fornitura materiale edile per l'Ufficio manutenzione patrimonio e viabilità.
Determina a contrarre. CIG: Z52268A2F1.
Liquidazione Fattura n. 569 del 22/06/2019 ditta: SO.FI. Calcestruzzi

IL RESPONSABILE P.O. SETTORE VII

Premesso :

Che con propria determina n. 425 del 28/12/2018 del R.G. n. 1381 del 31/12/2018 è stato affidato alla ditta SO.FI Calcestruzzi, C/da Cerasella snc, 97018 Scicli (RG), P. IVA 00726390883, il servizio di che trattasi, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per un importo di € 5.056,00 IVA compresa al 22% ;

Con la stessa Determina AMP. n. 425 del 28/12/2018 R.G. n. 1381 del 31/12/2018 è stata impegnata la somma di € 5.056,00 Iva compresa all'interno della M. 08, P. 02 , Tit. 01, M.A. 03, Cap. 99, del Bilancio economico finanziario 2018-2020 annualità 2018, giusto impegno 799/2018;

Vista la fattura elettronica n. 157 EL del 28/02/2019 emessa dalla ditta SO.FI. Calcestruzzi, con sede a Scicli in C/da Cerasella snc, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli al n. 7302 del 04.03.2019 dell'importo complessivo di € 2294,82 IVA al 22 % inclusa;

Vista la nota di credito n. 568 del 22/06/2019 emessa dalla ditta SO.FI. Calcestruzzi, con sede a Scicli in C/da Cerasella sn, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli al n. prot. Gen. n. 20784 del 25/06/2019 che annulla la fattura n. 157 del 28/02/2019 per la mancanza del C.I.G.;

Vista la Fattura elettronica n. 569 del 22/06/2019 emessa dalla ditta SO.FI. Calcestruzzi, con sede a Scicli in C/da Cerasella snc, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli al n. prot. Gen.20783 del 25/06/2019 dell'importo complessivo di € 2294,82 IVA al 22 % inclusa;

Vista la delibera di G.C. n. 156 del 24/10/2019 con la quale sono stati riaccertati i residui al 31/12/2018, ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato che, il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite e il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello previsto è dovuto;

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”;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INAIL 16436275 del 11/9/2019 con scadenza di validità il 09/1/2020, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

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

Verificato che il Responsabile del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con

Delibera G.M. n. 10 del 31.01.2014 e del PT.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 134 del 27/08/2019;

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 118/2011;

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

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

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta SO.FI. Calcestruzzi P.I. 00726390883 con sede a Scicli in C/da Cerasella sn;

Richiamata la Legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. b) della legge 24/12/2014 n. 190;

Verificato ai sensi dell'art. 183 c. 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 c. 2 del T.U.O.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Vista la Determina del Sindaco n. 12 del 20/05/2019, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31 Dicembre 2019;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Liquidare alla ditta "SO.FI. P.I. 00726390883, con sede a Scicli C/da Cerasella snc, la somma di **€ 1881,00** al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per le forniture di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per **€ 413,82** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) Prelevare la complessiva somma di **€ 2294,82** Iva compresa alla Missione 08, Programma 02, Titolo 1, Macro Agg.3, Cap.99, imp. 799 esercizio 2018, reimputato all'annualità 2019, ove risulta impegnata per effetto della Determina del P.O. del VII Settore AMP n. 425 del 28/12/2018 del R.G. n.1381 del 31/12/2018 (imp. 799/2018);

3) Provvedere al pagamento della fattura elettronica n. 569 del del 22/06/2019, acquisita al prot. Gen. n. 20783 del 25/06/2019, dell'importo complessivo di **€ 2294,82** Iva compresa, emessa dalla ditta SO.FI. Calcestruzzi, per la somma netta di **€ 1881,00** a mezzo bonifico bancario sul C. C. bancario dedicato acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Donnalucata codice IBAN n. **IT76F0503684526CC0221199103**,

Riversare nella qualità di committente l'importo di **€ 413,82** per Iva della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);

5) Dare atto che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;

6) Per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con i provvedimenti suddetti risulta la seguente:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) impegno di spesa autorizzato con Det. n. 1381 del 28/12/2018 | € 5.056,00 (Iva compresa) |
| b) liquidazioni disposte compresa la presente) | € 2.294,82 (Iva compresa) |
| c) residui | € 2.761,18 (iva compresa); |

7) 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;

8) Dare atto che il lotto è individuabile a mezzo **CIG. Z52268A2F1**;

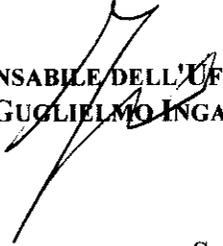
9) Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n° 62/16 del codice di comportamento interno;

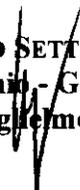
10) Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 62/2013, del

Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n.10 del 31.01.2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.134 del 27.08.2019;

12) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente per 15 gg.;

13) **Trasmettere** la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
GEOM. GUGLIELMO INGALLINESI


IL CAPO SETTORE P.O.
Settore Ambiente, Patrimonio - Gestione Patrimonio- Espropri
Ing. Guglielmo Spanò

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I=799/18
Lipu. 3665/18 (COD 17520/18) 
MAND 4658/18 Rev 11109/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 1 A DIC. 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti

