

N° Reg. Cron. 56

Del 22 GIU. 2018

UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 42 DEL 13.06.2018

Oggetto: Fornitura catene da neve per mezzo bob-cat. liquidazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;

Considerato che si è reso necessario dotare il mezzo bob-cat del Comune di catene da neve al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Visto la determinazione n. 56 (r.g. n. 74) del 11.12.2017 con la quale la fornitura di catene veniva affidata alla ditta Franco Lemme Gomme S.r.l. con sede in Piane d'Archi in Via Passo Lanciano n. 6, P.IVA 02574280695, per l'importo di € 1.350,00 oltre IVA come per legge;

Preso atto che con la medesima determinazione veniva effettuato il relativo impegna di spesa;

Vista la fattura n. 2_18 del 19.02.2018 emessa dalla ditta Franco Lemme Gomme S.r.l. con sede in Piane d'Archi in Via Passo Lanciano n. 6, P.IVA 02574280695 per l'importo complessivo di € 1.647,00 comprensivo di IVA al 22%;

Verificato che la ditta Franco Lemme Gomme S.r.l. è in regola con i versamenti contributivi, giusto DURC prot. n. INAIL_11999566 con scadenza in data 06.10.2018;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: **Z1B213B8DA**;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

DETERMINA

1.le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di liquidare in favore della ditta Franco Lemme Gomme S.r.l. con sede in Piane d'Archi in Via Passo Lanciano n. 6, P.IVA 02574280695, la fattura n. 2_18 del 19.02.2018 per l'importo complessivo di € 1.647,00, con accredito di € 1.350,00 al netto di IVA con bonifico bancario sull'IBAN della stessa, indicato in fattura;

3.di liquidare, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190, **in favore dell'Erario** la somma di € 297,00 a titolo di IVA al 22% sulla fattura n. 2_18 del 19.02.2018;

4.di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 13/8/2010, n.136 il numero CIG da inserire sul mandato di pagamento è il seguente: **Z1B213B8DA**;

5.Di imputare la somma complessiva di € 1.647,00 sul Cap. 10810202 "spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità" del bilancio 2018, residuo 2017 (imp. 544/17);

6.Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

7.Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Piccirilli



0 1 LUG 2018

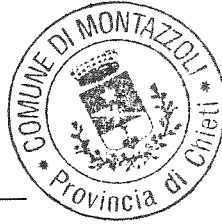
0 3 OTT 2018

0 3 OTT 2018



Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'
Rag. Anna rosa Berarducci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA
Rag. Anna rosa Berarducci

[Handwritten signature]

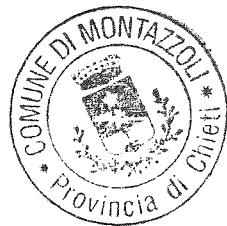
[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° _____

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
22 GIU. 2018 al 07 LUG 2018

Montazzoli, li 22 GIU. 2018



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature: Alessandro Ferore]