



Reg. N. 367	Oggetto: Liquidazione fatture n. 00016 del 28/07/2017 per acquisto di n. 30 pezzi LED BASIC OP.20WE27 3000KLM2070 D75 e n. 00018 del 29/09/2017 per acquisto n. 6 sfere _ Pubblica illuminazione
Data 27.10.2017	Ditta D'URZO SRL - P. IVA e C.F. 03374670796 CIG Z8F1F167BE - ZC5200B395

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Bilancio di previsione 2017/2019 per l'Esercizio 2017 approvato con delibera di C.C. n. 16 del 19/04/2017;

Premesso che con Decreto del Sindaco prot. n. 8731 del 08/06/2017 sono state attribuite le funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica manutentiva all'ing. Fabio Pisani;

Preso Atto che con proprie e precedenti determinazioni n. 245 del 21/06/2017 e n. 341 del 26/09/2017 si è provveduto ad affidare alla ditta **D'URZO SRL con sede in via III Strada 36 – 89900 Vibo Valentia- P.IVA e C.F. 03374670796**, fornitore del Mercato Elettronico per la P.A. "Procedura di acquisto mediante ordine diretto" la fornitura di materiale per la pubblica illuminazione;

Dato atto che la fornitura è avvenuta per come stabilito;

Viste le fatture:

➤ n 00016 del 28/07/2017, registrata al protocollo generale in data 11/10/2017 con il n. 15294 dell'importo di € 340,34, di cui € 278,97 quale totale dell'imponibile ed € 61,37 per IVA al 22%, relativa alla di n. 30 pezzi LED BASIC OP.20WE27 3000KLM2070 D75;

➤ n 00018 del 29/09/2017, registrata al protocollo generale in data 11/10/2017 con il n. 15295 dell'importo di € 62,95, di cui € 51,60 quale totale dell'imponibile ed € 11,35 per IVA al 22%, relativa alla fornitura di n. 6 sfere;

Dato atto che sugli impegni n. 351/2017 del 29/06/2017 risultano somme residue per € 0,04 e n. 541/2017 del 28/09/2017 risultano somme residue per € 0,05 non più necessarie;

Visto l' art. 1, comma 629, della legge 190/2014 (Legge Finanziaria 2015) con la quale si dispone che le fatture emesse dal 1° Gennaio 2015, per cessione di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono assoggettate allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell' IVA, per cui l' imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario dall'Ente liquidatore;

Dato atto che la predetta norma non si applica alle fatture che rientrano nel regime del *reverse charge* e le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto;

Ritenuto pertanto di dover liquidare alla ditta **D'URZO SRL con sede in via III Strada 36 – 89900 Vibo Valentia- P.IVA e C.F. 03374670796**, fornitore del Mercato Elettronico per la P.A. "Procedura di acquisto mediante ordine diretto", la fattura sopra richiamata, dell'importo complessivo di € 493,73 per la fornitura di lampadine per la pubblica illuminazione;

Dato atto che la procedura in oggetto è gestita nel rispetto della normativa vigente in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari - Art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. - Determinazione AVCP – Autorità vigilanza lavori pubblici n. 8 del 18/11/2010 – presso l'A.N.A.C con il codice: CIG **Z8F1F167BE - ZC5200B395**;

VERIFICATO che il DURC on line del 21/07/2017 con scadenza della validità fino al 18/11/2017 risulta essere regolare;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto è l'ing. Fabio Pisani;
- che lo stesso, ai fini della formazione del presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione, neanche potenziale, di conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012;

Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Richiamato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019" adottato con Deliberazione di giunta comunale n. 7 del 31.01.2017;



Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

DETERMINA

1. di liquidare, alla ditta **D'URZO SRL con sede in via III Strada 36 – 89900 Vibo Valentia- P.IVA e C.F. 03374670796**, fornitore del Mercato Elettronico per la P.A. "Procedura di acquisto mediante ordine diretto", le fatture:
 - n 00016 del 28/07/2017, registrata al protocollo generale in data 11/10/2017 con il n. 15294 dell'importo di € 340,34, di cui € 278,97 quale totale dell'imponibile ed € 61,37 per IVA al 22%, relativa alla di n. 30 pezzi LED BASIC OP.20WE27 3000KLM2070 D75;
 - n 00018 del 29/09/2017, registrata al protocollo generale in data 11/10/2017 con il n. 15295 dell'importo di € 62,95, di cui € 51,60 quale totale dell'imponibile ed € 11,35 per IVA al 22%, relativa alla fornitura di n. 6 sfere;
 2. di dare atto che la spesa risulta imputata come segue:
 - € 340,34 sul cap. 1938.1 del Bilancio di previsione 2017/2019 Esercizio 2017, impegno n. 351/2017 del 29/06/2017;
 - € 62,95 sul cap. 1938.1 del Bilancio di previsione 2017/2019 Esercizio 2017, impegno n. 541/2017 del 28/09/2017;
 3. di modificare le determinazioni n. 245 del 21/06/2017 individuando l'impegno in € 340,34 e n. 341 del 26/09/2017 in € 62,95;
 4. di autorizzare l'Ufficio Finanziario a procedere allo svincolo dell'importo di € 0,04 dall'impegno n. 351/2017 del 29/06/2017 e dell'importo di € 0,05 dall'impegno n. 541/2017 del 28/09/2017;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli atti di programmazione;
 6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 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 che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
 8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall'Amministrazione emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta aggiudicataria, questa decadrà da ogni beneficio conseguente l'adozione del presente provvedimento;
 9. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto è l'ing. Fabio Pisani;
 10. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
 11. la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
- Dispone che la presente determinazione sia trasmessa, per conoscenza e conseguenti adempimenti
- al Responsabile Servizio Finanziario;
 - all'Ufficio Messo per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE dell'A.T.M.
- *ing. Fabio Pisani*

