



Reg. N. 309	Oggetto: Liquidazione fatture fornitura calcestruzzo.
Data 09.09.2017	Ditta: MUZZI'GIUSEPPE SAS - P. IVA 00958610792 - CIG Z0D1DEE07E - Z951E5AD34

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. 113 del 22/03/2017 e 158 del 27/04/2017 si è provveduto ad affidare alla ditta MUZZI'GIUSEPPE SAS - P. IVA 00958610792 - con sede in C.da Croce Ferrata 5, 89822 SERRA SAN BRUNO (VV), la fornitura di calcestruzzo per manutenzione strade comunali e rete fognaria comunale;

Dato atto che la fornitura è avvenuta per come stabilito ed i materiali sono quelli previsti;

Viste le fatture

➤ n. 1_17 del 29/04/2017, registrata al protocollo generale in data 23/08/2017 con il n. 12706 dell'importo di € 239,53 di cui, € 217,75 quale totale dell'imponibile ed € 21,78 per IVA al 10%, relativo alla fornitura di calcestruzzo per manutenzione ordinaria alla rete fognaria comunale - rif. determina n. 113 del 22/03/2017 - CIG Z0D1DEE07E;

➤ n. 2_17 del 31/05/2017, registrata al protocollo generale in data 24/08/2017 con il n. 12752 dell'importo di € 55,28 di cui, € 50,25 quale totale dell'imponibile ed € 5,03 per IVA al 10%, relativo alla fornitura di calcestruzzo per manutenzione strade comunali - rif. determina n. 158 del 27/04/2017 - CIG Z951E5AD34;

➤ n. 3_17 del 30/06/2017, registrata al protocollo generale in data 25/08/2017 con il n. 12757 dell'importo di € 313,23 di cui, € 284,75 quale totale dell'imponibile ed € 28,48 per IVA al 10%, relativo alla fornitura di calcestruzzo per manutenzione strade comunali - rif. determina n. 158 del 27/04/2017 - CIG Z951E5AD34;

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 MUZZI'GIUSEPPE SAS - P. IVA 00958610792 - con sede in C.da Croce Ferrata 5, 89822 SERRA SAN BRUNO (VV), le fatture sopra richiamate;

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: CIG Z0D1DEE07E - Z951E5AD34;

Verificato che il DURC on line del 29/08/2017 con scadenza della validità fino al 27/12/2017 risulta 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 4^o legge n. 190 del 2012;

Richiamate le disposizioni contenute al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e all'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Richiamata la Procedura di prevenzione della corruzione 2017/2019" adottata con l' deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11/04/2017.

Dato atto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del 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 **MUZZI'GIUSEPPE SAS - P. IVA 00958610792 - con sede in C.da Croce Ferrata 5, 89822 SERRA SAN BRUNO (VV)**, le fatture

➤ n. 1_17 del 29/04/2017, registrata al protocollo generale in data 23/08/2017 con il n. 12706 dell'importo di € 239,53 di cui, € 217,75 quale totale dell'imponibile ed € 21,78 per IVA al 10%, relativo alla fornitura di calcestruzzo per manutenzione ordinaria alla rete fognaria comunale - rif. determina n. 113 del 22/03/2017 - CIG **Z0D1DEE07E**;

➤ n. 2_17 del 31/05/2017, registrata al protocollo generale in data 24/08/2017 con il n. 12752 dell'importo di € 55,28 di cui, € 50,25 quale totale dell'imponibile ed € 5,03 per IVA al 10%, relativo alla fornitura di calcestruzzo per manutenzione strade comunali - rif. determina n. 158 del 27/04/2017 - CIG **Z951E5AD34**;

➤ n. 3_17 del 30/06/2017, registrata al protocollo generale in data 25/08/2017 con il n. 12757 dell'importo di € 313,23 di cui, € 284,75 quale totale dell'imponibile ed € 28,48 per IVA al 10%, relativo alla fornitura di calcestruzzo per manutenzione strade comunali - rif. determina n. 158 del 27/04/2017 - CIG **Z951E5AD34**;

2. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

➤ € 239,53 sul cap. 1717.1, impegno n. 165/2017 del 22/03/2017;

➤ € 368,51 sul cap. 1928, impegno n. 222/2017 del 27/04/2017;

3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli atti di programmazione;

4. 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;

5. 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);

6. 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;

7. 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;

8. 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.

9. 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. Mc
- ing. Fabio Pisani -