



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 122 del 08/04/2019

PROPOSTA N. 496 del 03/04/2019

OGGETTO: Interventi di sistemazione impianto termico plesso scolastico "D. Alighieri" - CIG ZA126441FD - Liquidazione spesa ditta De Simone Michele

VISTA:

- la D.C.C.n. 7 del 12/03/2019 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2019, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore per le fatture emesse dal 01.01.2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RICHIAMATA la determinazione n. 1431 del 14.12.2018 del Registro Generale (Registro di Settore n. 451/12.12.2018 – pubblicata il 14.12.2018) con la quale, si affidava e si assumeva relativo impegno di spesa di € 2.074,00 IVA inclusa, in favore della ditta De Simone Michele con sede in Mottola (TA) alla via De Curtis, 34 per intervento all'impianto termico ubicato nel Plesso Scolastico "Dante Alighieri" così come specificatamente descritto nella innanzi richiamata determinazione n.1431/2018;

VISTA la fattura presentata dalla suddetta ditta De Simone Michele n. 2/PA del 01/02/2019, prot. n. 2293 del 08/02/2019 di € 2.074,00;

RILEVATO che l'intervento è stato eseguito nei tempi e nei modi di legge (al 31.12.2018) e che l'impianto è regolarmente funzionante;

ACCERTATO che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;

- la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente non solo alla preventiva regolare ordinazione ed alla qualità e quantità di ciò che è stato ordinato, ma anche alla quantità e qualità di ciò che è stato somministrato, ricevuto ed eseguito;

- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

VISTO l'art. 45 del Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il DURC On Line - Numero Protocollo INPS_14928624 - Data richiesta 03/04/2019 - Scadenza validità 01/08/2019 - attestante la regolarità contributiva;

RILEVATO che l'imputazione della spesa è stata prevista al Cap. PEG n. 225 "Manutenzione ordinaria immobili" del corrente Bilancio/RR.PP.2018, disponibile – I.n.1209/2018;

RITENUTO provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 2.074,00 a saldo della fattura n. 2/PA/2019;

D E T E R M I N A

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 424 del 11/04/2019

- 1) – le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) - di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n.190/2014 e al D.M. attuativo del 23.01.2015 (G.U. 03.02.2015 n.27) in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dell’IVA in favore dell’erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
- 3) – di liquidare e pagare, l’importo complessivo di € 2.074,00 (€ 1.700,00/Imponibile – € 374,00/IVA 22%), alla ditta De Simone Michele di Mottola (TA) a saldo della fattura n. 2/PA/2019 - conto corrente dedicato così come in fattura riportato e dichiarazione agli atti di ufficio – CIG: ZA126441FD;
- 4) - di imputare il precitato onere di spesa di complessive € 2.074,00, sul Cap. PEG n. 225 “Manutenzione ordinaria immobili” del corrente Bilancio/RR.PP.2018, disponibile – I.n.1209/2018;
- 5) di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all’attribuzione dei corrispettivi, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e s.m.i., in concomitanza della pubblicazione della determinazione n. 1431 del 14.12.2018 del Registro Generale (Registro di Settore n. 451/12.12.2018 – pubblicata il 14.12.2018) di assunzione dell’impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 496 del 03/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SEBASTIO FRANCESCO** in data **08/04/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 496 del 03/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **11/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 614

Il 12/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **424 del 11/04/2019** con oggetto

Interventi di sistemazione impianto termico plesso scolastico "D. Alighieri" - CIG ZA126441FD - Liquidazione spesa ditta De Simone Michele

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SEBASTIO FRANCESCO** il **12/04/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 424 del 11/04/2019