



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 163 del 07/05/2019

PROPOSTA N. 664 del 07/05/2019

OGGETTO: Lavori di ripristino funzionalità della rete di distribuzione dell'impianto termico a servizio dell'ala nord del plesso scolastico A. Manzoni - Liquidazione fattura n.13PA/2019 in favore della ditta esecutrici DI GI ALL di Giovanni Di Girolamo.

VISTI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 12.03.2019 di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019;
- 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 in data 02.01.2019 con il quale, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs 18.08.2000, n.267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore 4 Lavori pubblici;

DATO ATTO:

- che con determina R.S. n.380 in data 29.10.2018 (R.G. n.1228 del 31.10.2018) si approvava l'esecuzione d'urgenza dei lavori di ripristino della funzionalità della rete di distribuzione dell'impianto termico a servizio dell'ala nord del plesso scolastico "A. Manzoni" così come descritti nel Computo metrico estimativo allegato, per una spesa presumibile di €. 20.052,57, iva inclusa;
- che con la medesima determina R.S. n.380/2018 si affidava l'esecuzione dei precitati lavori alla Ditta DI.GI.ALL di Giovanni Di Girolamo (P.IVA 03460131216) di Giugliano in Campania assumendo contestualmente impegno di spesa per l'importo di € 11.919,40, iva inclusa, disponibile sul relativo Cap. di bilancio PEG 2486;
- che con determina R.S. n.432 del 05.12.2018 si provvedeva ad approvare il computo metrico a consuntivo dei lavori anzidetti per una spesa complessiva di €. 24.712,97, iva inclusa, impegnando in favore dell'impresa DI.GI.ALL di Giovanni Di Girolamo la rimanente somma di €. 12.793,57, iva compresa, per il completamento delle lavorazioni affidate in via d'urgenza;

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati alla data del 31.12.2018;

VISTA la fattura elettronica n.13 PA del 10.04.2019 – acquisita al prot. Comune n.6544 in data 12.04.2019 dell'importo di € 10.282,57, oltre iva;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento della precitata fattura, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sono state esperite positivamente in data odierna le prescritte verifiche presso Agenzia delle Entrate Riscossione ed accertata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, giusto DURC On line emesso dall'INAIL prot. n.15522947 con validità in scadenza al 10.07.2019, agli atti d'ufficio;

ACCERTATO che:

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

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

DATO ATTO del sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici normata nella Legge n.190/2014 (split payment) per il quale la ditta esecutrice riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, versata all'erario direttamente dall'ente, in conto IVA;

VISTA la dichiarazione sul conto dedicato, agli atti di ufficio;

VISTO lo smart CIG n.Z7A261F019 rilasciato dall'ANAC;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

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

D E T E R M I N A

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere al pagamento della complessiva somma di €.12.544,74 di cui €.2.262,17 per IVA al 22%, in favore della ditta DI.GI.ALL di Giovanni Di Girolamo (P.IVA 03460131216), giusta allegata fattura n.13 PA2019 emessa in data 10.04.2019;
3. 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 in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dell'Iva, per cui si dispone di pagare la somma di € 12.544,74 (di cui € 2.262,17 per iva) alla ditta precitata;
4. di imputare il precitato onere di spesa sul cap. peg. 2486.5 del corrente bilancio/RR.PP.2018;
5. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, in concomitanza della pubblicazione della determina R.S. n.432/2018 di assunzione dell'impegno di spesa;
6. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (Art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.) il conto dedicato ed il CIG sono quelli indicati in fattura.

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 664 del 07/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SEBASTIO FRANCESCO** in data **13/05/2019**

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 664 del 07/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **15/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 800

Il 15/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **562 del 15/05/2019** con oggetto

Lavori di ripristino funzionalità della rete di distribuzione dell'impianto termico a servizio dell'ala nord del plesso scolastico A. Manzoni - Liquidazione fattura n.13PA/2019 in favore della ditta esecutrici DI GI ALL di Giovanni Di Girolamo.

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 **15/05/2019**

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 562 del 15/05/2019