



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 383 del 17/11/2023

PROPOSTA N. 1529 del 17/11/2023

OGGETTO: Fornitura conglomerato bituminoso per manutenzione strade comunali. Liquidazione fattura ditta SEA S.r.L.

VISTI:

- la D.C.C.n. 8 del 13/03/2023 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/07/2023 di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;
- -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 D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Decreto Sindacale n.7 del 03/07/2023, con il quale, ai sensi dell' art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta arch. Antonella Carriero è stata individuata 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;

RAVVISATA la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria al manto stradale tramite interventi puntuali di chiusura di buche e screpolature sulla viabilità comunale, al fine di assicurare la normale circolazione veicolare e garantire la sicurezza pubblica;

VISTA e richiamata la Determinazione R.S. N. 352 del 15/12/2022 (REGISTRO GENERALE N. 1284 del 22/12/2022) con la quale è stato assunto impegno di spesa sul Cap. 1884 del bilancio 2022, in favore della ditta S.E.A. S.r.L. (P.I. 02764080731), per l'importo di € 15.986,88 IVA al 22% compresa, per la fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo da 25 kg e la fornitura e trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappeto per rappazzatura strade comunali;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente effettuate nei termini di legge al 31/12/2022;

VISTA la fattura n. 211 del 28/09/2023 della ditta S.E.A. S.r.L. protocollata con il n. 18336 in data 28/09/2023 relativa alla fornitura di conglomerato bituminoso dell'importo complessivo di € 15.986,88, di cui € 2.882,88 per IVA al 22%;

VISTA la verifica a carico della ditta S.E.A. S.r.L., inoltrata da questo Ente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 17/11/2023 riportante la dicitura "Soggetto non inadempiente";

VISTO il DURC on-line - Numero Protocollo INPS_38484729 - Data richiesta 10/11/2023 - Scadenza validità 09/03/2024, attestante la regolarità contributiva;

ACCERTATO che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- che la ditta ha effettuato la fornitura così come da determinazione R.S. N. 352 del 15/12/2022 (REGISTRO GENERALE N. 1284 del 22/12/2022), al 31/12/2022;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento della precitata fattura n. 211 del 28/09/2023 Protocollata con il n. 18336 del 28/09/2023, della ditta S.E.A. S.r.L.;

DETERMINA

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1221 del 27/11/2023

Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;

1. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla legge n.190/2014 e al Decreto attuativo del 23.01.2015 in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
2. di liquidare e pagare, la somma complessiva di € 15.986,88, di cui € 2.882,88 per IVA al 22% alla ditta SEA S.r.L. con sede legale a Mottola SS 100 Km 57+200/C.da Matine snc, P.IVA 02764080731 per la fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo da 25 kg e la fornitura e trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappeto per rappezzatura strade comunali, a saldo della fattura 211/2023, IBAN così come in fattura riportato e dichiarazione agli atti d'ufficio – CIG Z32391871E;
3. di imputare il precitato onere di spesa di € 15.986,88 sul Cap. PEG. 1884 del corrente bilancio/RR.PP.2022, giusto impegno di spesa assunto con determina R.S. N. 352 del 15/12/2022 (REGISTRO GENERALE N. 1284 del 22/12/2022);
4. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di dare atto che il servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D.L. 241/1997;
6. di dare atto che, ai fini della tutela della privacy, non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento e che, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non ricorrono le condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., in concomitanza della pubblicazione della determinazione n. 352 del 15/12/2022 (Registro Generale n. 1284 del 22/12/2022) – pubblicata il 22/12/2022), 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 1529 del 17/11/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CARRIERO ANTONELLA** in data **22/11/2023**

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 1529 del 17/11/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **27/11/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1737

Il 27/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1221 del 27/11/2023** con oggetto

Fornitura conglomerato bituminoso per manutenzione strade comunali. Liquidazione fattura ditta SEA S.r.L.

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 **CARRIERO ANTONELLA il 27/11/2023**