



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 204 DEL 22/08/2019

OGGETTO: Determina di liquidazione per la fornitura materiale idraulico ed edile alla ditta F.Lli Fontana s.a.s. di Matteo e Vincenzo – Via Mazzini n.10 Caltavuturo (PA) - P.I. 04780860823

CIG: Z530827587

*Area Tecnica
Determina n. 48
Del 22/08/2019*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO si è dovuto procedere alla fornitura del materiale idraulico ed edile per la manutenzione della rete idrica;

VISTO la necessità e l'urgenza è stato chiesto un preventivo di spesa per la fornitura del materiale idraulico alla ditta F.Ili Fontana s.a.s. di Matteo e Vincenzo con sede Via Mazzini n.10 Caltavuturo (PA) ;

CHE con nota in data 03/12/2012 assunta al protocollo n. 5807 la ditta F.Ili Fontana s.a.s. di Matteo e Vincenzo con sede Via Mazzini n.10 Caltavuturo (PA), faceva pervenire un preventivo di spesa n. 27 del 30/11/2012 per un importo pari ad € 731,09 iva inclusa;

CHE il Responsabile del Servizio Geom. Giovanni Capizzi con Determina n.450 del 31/12/2012 impegnava la somma pari ad € 731,09 iva inclusa per la per la fornitura del materiale idraulico ed edile per la manutenzione della rete idrica è imputata al Cap. 15 "Manutenzione Beni Comunali" del bilancio 2012 che offre la necessaria copertura finanziaria e contestualmente affidava l'incarico per la fornitura alla ditta F.Ili Fontana s.a.s. di Matteo e Vincenzo;

VISTO che alla fornitura è stato attribuito il C.I.G. Z530827587; che è stato acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'operatore economico con prot. INPS_15882484 con scadenza il 08/10/2019;

VISTA

- la fattura n.001/E del 12/10/2018 per un importo pari ad **€ 711,00** oltre iva per **€ 156,42** per un totale di **€ 867,42** acquisita agli atti con prot.n.4223 del 17/10/2018;
- la nota di credito 001/N del 04/04/2019 per un importo pari ad **€ 111,75** oltre iva per **€ 24,59** per un totale di **€ 136,34** acquisita agli atti con prot.n.1453 del 08/04/2019;
- la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e la comunicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo.

Premesso quanto sopra

VISTI

- la determinazione Sindacale n°23 del 04/11/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi;
- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- La delibera di C.C n° 32 del 26/09/2007 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- l'art.13 della L.R. n° 30/2000 "norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1,art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.N. 142/90 " Determinazione a contrattare e relative procedure".

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** per aver eseguito la fornitura di cui al preventivo allegato n. 27 del 30/11/2012 alla ditta F.lli Fontana s.a.s. di Matteo e Vincenzo con sede Via Mazzini n.10 Caltavuturo (PA) P.I. 04780860823 la somma pari ad € **599,25** oltre iva per € **131,83** per un totale di € **731,08**;
2. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma da liquidare deriva da:
 - fattura n.001/E del 12/10/2018 per un importo pari ad € **711,00** oltre iva per € **156,42** per un totale di € **867,42** acquisita agli atti con prot.n.4223 del 17/10/2018;
 - nota di credito 001/N del 04/04/2019 per un importo pari ad € **111,75** oltre iva per € **24,59** per un totale di € **136,34** acquisita agli atti con prot.n.1453 del 08/04/2019;
3. **DI ACCREDITARE** la somma di € **599,25** secondo le modalità riportate sul modello di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art.17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **131,83** sarà ritenuto dal Comune per essere versato direttamente all'erario;
5. **DI DARE ATTO** che la somma pari ad € **731,00** iva compresa al 22% è stato assunto impegno di spesa con Determina N.450 del 31/12/2012, imputata sul Cap. 15 "Manutenzione Beni Comunali" del bilancio 2012;
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Santo Di Stefano

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale
