



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 280 DEL 01/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE per la fornitura di tre condizionatori installati presso i locali comunali adibiti alla Stazione della Carabinieri in Scillato su Viale Colonnello Giuseppe Lima, alla Ditta CASCINO ANGELO & C. snc Via Crisone, 24 – Termini Imerese P.IVA 02458660822

CIG: Z552E17794

CODICE UFFICIO: RUOLG4

*Area Tecnica
Determina n.99
Del 01/12/2020*

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

PREMESSO :

- che l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dotare i locali della Stazione dei Carabinieri di Scillato con l'installazione di tre condizionatori;
- che questo ufficio con nota prot.n.4133 del 27/08/2020 ha contatto la ditta CASCINO ANGELO & C.snc Via Crisone, 24 - Termini Imerese P.IVA 02458660822 per un preventivo di spesa di n.3 condizionatori con relativo modello e scheda tecnica;

CHE la ditta sopra citata che si è resa immediatamente disponibile e con nota acquisita agli atti prot.n.4136 del 28/08/2020 ha inoltrato la propria migliore offerta **dei condizionatori di cui alla scheda tecnica allegata comprensivo di stoffe e trasporto presso la sede comunale** per un importo di **€ 810,69**, oltre ad **€ 178,35** per iva al 22% per un importo complessivo di **€ 989,04**;

CONSIDERATO che la fornitura offerta con il preventivo (prot. entr. n.4136 del 28/08/2020) della ditta CASCINO ANGELO & C.snc Via Crisone, 24 - Termini Imerese P.IVA 02458660822, risultata essere congrua con la fornitura di cui sopra;

VISTA la Determina n. 218 del 28/08/2020 del Responsabile dell'U.T.C. con cui si impegnavano e affidavano i lavori alla ditta di cui sopra.

VISTO che la fornitura richiesta sono state regolarmente eseguite secondo le direttive di questo ufficio;

CHE è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dall'operatore economico in questione, in data 19/08/2020 prot.n.INAIL 23516091 con scadenza il 17/12/2020;

CHE è stato richiesto all'AVCP il Codice Identificativo di Gara, che risulta essere **CIG: Z552E17794**

VISTA

-La fattura emessa dalla ditta n.VE000086 del 30/09/2020 acquisita agli atti del Comune in data 06/10/2020 Prot. n. 5536 di importo pari ad **€ 810,73**, oltre ad **€ 178,36** per iva al 22% per un importo complessivo di **€ 989,09**;

-La nota di credito sulla fattura n. VE000134 del 12/11/2020 per un importo pari ad **€ 0,04** oltre iva per **€ 0,01** per un totale di **€ 0,05** acquisita agli atti con prot.n.6314 del 19/11/2020;

VISTI:

-La delibera n.19 del 29/05/2019 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio finanziario 2019 - 2021 dichiarata l'immediata esecuzione;

-La delibera n.51 del 03/06/2019, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, immediatamente esecutivo;

-La delibera n.61 del 16/07/2019, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021), immediatamente esecutivo;

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n.29 del 26/11/2019 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio esercizio finanziario 2019/2021 anno 2019;

-La delibera n.89 del 27/11/2019, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021), immediatamente esecutivo;

-Il D.Leg.vo 267/2000 che disciplina la delibera n.61 del 16/07/2019, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021), immediatamente esecutivo;

-La determinazione Sindacale n°14 del 14/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi all'arch. Francesco Giardina;

-La Determina Sindacale n°15 del 14/10/2020 di Responsabile di P.O. all'arch. Francesco Giardina;

-L'art.184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

-L'art.49 del regolamento comunale di contabilità;

-Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

-Il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo);

-Il DECRETO "SBLOCCA CANTIERI", (D.L.32 del 18 aprile 2019) convertito con L.n.55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019;

- Il DECRETO "SEMPLIFICAZIONI", D.L. 76/2020;

- la legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- Il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per le parti non abrogate;
- la legge n.241/90 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente O.A. EE.LL. della Regione Siciliana;
- La legge di conversione del DL RILANCIO 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020;
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 con cui è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
DI LIQUIDARE, la ditta CASCINO ANGELO & C.snc Via Crisone, 24 - Termini Imerese (PA) P.IVA 02458660822, per aver eseguito la fornitura di cui in oggetto, la somma di importo pari ad € **810,69**, oltre ad € **178,35** per iva al 22% per un importo complessivo di € **989,04** così come da fattura n.VE000086 del 30/09/2020 assunta al protocollo in data 06/10/2020 prot.n. 5536 e la nota di credito sulla fattura n. VE000134 del 12/11/2020 assunta al protocollo in data 19/11/2020 prot.n. 6314;
DI ACCREDITARE la somma di € **810,69** sul c/c così come da giusta richiesta contenuta nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari che si allega alla presente determina;
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 € **178,35** sarà ritenuto dal Comune per essere versato direttamente all'erario;
DI DARE ATTO che sulla somma da liquidare pari ad € **989,04** iva compresa è stato assunto regolare impegno **con determina n.218 del 28/08/2020** sul cap. 15 "Manutenzione Beni Comunali" avente il seguente codice di bilancio: 01.01-1.03.01.02.999– Residuo 2019 – Esercizio 2020;
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

Li

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

=====

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
