



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 125 DEL 07/05/2014

DETERMINAZIONE N. 374 DEL 11/05/2015 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: Liquidazione fattura n. 33/2015 del 30/03/2015 alla ditta Buda Francesco di Linguaglossa (CT) per il servizio di riparazione e manutenzione della macchina rasaerba. CIG [Z9713D38CE]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che, con propria determinazione n. 232/RG del 30/03/2015, si è proceduto ad affidare il servizio di riparazione e manutenzione della macchina rasaerba in dotazione agli operatori comunali della manutenzione del verde alla ditta Buda Francesco, con sede legale in Linguaglossa (CT) via T. Fazello n. 18, con affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 125, co. 11, del D. Lgs. n. 163/2006, attraverso il sistema di e-Procurement della piattaforma della Centrale Unica di Committenza Asmecom, impegnando, inoltre, la somma di € 190,00 a carico del bilancio comunale;

Riscontrato che il servizio è stato prestato in modo regolare e puntuale secondo le condizioni pattuite;

Vista la fattura n. 33/2015 del 30/03/2015 dell'importo di € 190,00 iva compresa, trasmessa dalla ditta per mezzo di comunicazione elettronica certificata ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 4210/2015 del 01/04/2015;

Verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC trasmesso in data 26 marzo 2015 per mezzo di comunicazione elettronica certificata dall'INAIL di Catania (id pec: D60852FA-472C-B655-A4BE-46B15B70F245@telecompost.it) ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 3972 in data 26/03/2015;

Verificata la dichiarazione per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 mediante visura telematica effettuata attraverso la piattaforma Asmecom, che funge da portale di servizio per la gestione delle gare d'appalto e dei servizi di committenza pubblica forniti dalla Centrale, giusta documento identificativo univoco fornitore nr. 11491 allegato alla presente determina;

Preso atto dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) la quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva debbano versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che:

- il CIG che identifica il presente procedimento è il nr. Z9713D38CE;
- sono stati acquisiti per finalità istruttorie le dichiarazioni dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006, rese dalla ditta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area / Responsabile del servizio / Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area / Responsabile di servizio / Responsabile del procedimento, con il soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il sottoscritto, responsabile dell'Area Tecnica

Ecologia ed Ambiente;

Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

Visti:

- il manuale utente Asmecommodulo e-Procurement albo fornitori ver. 4.9.1;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento attuativo del codice di contratti";
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;

Vista in particolare la deliberazione di G.M. n. 45 del 14/05/2013 avente ad oggetto: "Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€200.000,00) ed in economia. Linee guida";

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014 e n. 47 del 31/12/2014 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

D E T E R M I N A

1) di liquidare alla ditta Buda Francesco con sede legale in Linguaglossa (CT) via Tommaso Fazello n. 18, c.f. BDU FNC 71L21 C351G, partita Iva 03239190873, iscritta al REA n. CT-204884, la somma complessiva di € 190,00 (centonovanta/00) a saldo della fattura n. 33/2015 del 30/03/2015, relativa al "servizio di riparazione e manutenzione della macchina rasaerba mod. Husqvarna Royal 53SV matricola 22213M000298";

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Buda Francesco con sede legale in Linguaglossa (CT) via Tommaso Fazello n. 18, c.f. BDU FNC 71L21 C351G, partita Iva 03239190873, per € 155,74 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 33/2015 del 30/03/2015;

4) di disporre il pagamento dell'Iva per € 34,26, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 190,00 è stata autorizzata ed impegnata con propria determinazione n. 232/RG del 30/03/2015 al cod. 10960301/1 del bilancio comunale esercizio 2015;

6) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione e all' Asmecommod, sezione documenti di gara.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. ing. Salvatore Faro

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento ditta / erario;
- b) documento Asmecommod id. univoco fornitore nr. 11491;
- c) Fattura n. 33/2015 del 30/03/2015.