



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA, ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 201 DEL 03/08/2015

DETERMINAZIONE N. 627 DEL 06/08/2015 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1540 DEL 16/07/2015 ALLA SOCIETA' BONSAGLIO S.R.L. PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PORTARIFIUTI. CIG [ZE3154C0B3]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che, con propria determinazione n. 528/RG del 08/07/2015, si è proceduto all'acquisto in economia di n. 20 contenitori portarifiuti da lt 1100 da posizionare lungo la R.T. 644 San Marco, con affidamento diretto della fornitura alla società Bonsaglio S.r.l. di Seregno (MB) tramite il MEPA di Consip ai sensi dell'ex art. 125, comma 11, del Decreto Lgs. 163/2006 e s.m.i, impegnando, oltre a ciò, la somma di € 5.246,00, iva compresa, a carico del bilancio comunale;

Visto l'ordine diretto di acquisto MEPA nr. 2240081 del 09/07/2015, in atti acquisito al protocollo comunale nr. 8890/2015 del 09/07/2015;

Vista la fattura elettronica nr. 1540 del 16/07/2015 dell'importo di € 5.246,00 iva compresa, in atti acquisita al protocollo comunale nr. 9292/2015 del 17/07/2015;

Verificata la regolarità contributiva della società mediante visura telematica dal portale INAIL, con relativo certificato elettronico acquisito al protocollo comunale nr. 8894/2015 del 09/07/2015;

Verificata la dichiarazione per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in atti acquisita al protocollo comunale nr. 8944/2015 del 09/07/2015;

Dato atto che la fornitura ha avuto luogo regolarmente nei gg 21 e 22 luglio 2015 presso la R.T. 644 San Marco, secondo le condizioni pattuite;

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

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;

Visti:

- 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;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 14.05.2013, esecutiva;

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 società Bonsaglio S.r.l. con sede in viale Della Repubblica nr. 200 - 20831 Seregno (MB), partita IVA 00770780963, codice fiscale 04105160156, iscritta al REA nr. MB-988016, la somma complessiva di € 5.246,00 a saldo della fattura elettronica nr. 1540 del

- 16/07/2015 per la fornitura di n. 20 contenitori portarifiuti da lt 1100 con ruote a coperchio piano, modello Weber MGB 1100, da posizionare lungo la R.T. 644 San Marco;
- 2)** di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
- 3)** di emettere mandato di pagamento in favore della società Bonsaglio S.r.l., per € 4.300,00 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura elettronica n. 1540 del 16/07/2015, in atti al protocollo comunale nr. 9292/2015 del 17/07/2015;
- 4)** di disporre il pagamento dell'iva per € 946,00 relativa alla predetta fattura elettronica, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5)** di dare atto che:
- a) il CIG che identifica il presente procedimento è il nr. ZE3154C0B3;
- b) in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
- c) 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;
- d) la spesa di € 5.246,00 è stata autorizzata ed impegnata con propria determinazione nr. 528/RG del 08/07/2015, ai capitoli di spesa del bilancio comunale indicati nel medesimo atto;
- e) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale
- 6)** di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, all'operatore economico e all'albo pretorio online per la relativa pubblicazione.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. ing. Salvatore Faro

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento impresa / erario;
- b) Dichiarazione tracciabilità legge 136/2010 e s.m.i.;
- c) Stampa della fattura digitale nr. 1540 del 16/07/2015.