



COMUNE DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

Determinazione Area Entrate n. 05 del 02/02/2017

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 08 febbraio 2017 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: Liquidazione fattura n. P0000042/2016 del 29/11/2016 alla società Leghorngroup S.r.l. per la fornitura di nuovi sigilli di sicurezza antimanomissione per contatori idrici ed accessori per la posa in opera. CIG: Z841B9B9AA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con propria determinazione a contrattare n. 695/RG del 18/10/2016 si provvedeva all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, all'operatore economico Leghorngroup S.r.l. di Livorno (LI);

Costatato che la fornitura è stata effettuata regolarmente, secondo le specifiche tecniche e le condizioni pattuite nella determinazione a contrattare e nell'ordine diretto di acquisto n. 3247184 del 25/10/2016, acquisito al protocollo n. 13752/2016 del 25/10/2016;

Vista la fattura n. P0000042/2016 del 29/11/2016 dell'importo di € 1.518,90 iva compresa, emessa dal suddetto operatore ed acquisita in atti al protocollo comunale n. 15492/2016 del 01/12/2016;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore mediante visura telematica dal portale INAIL, con relativo certificato elettronico emesso con il numero di protocollo INAIL_5222430 del 30/10/2016;

Verificata la dichiarazione per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in atti acquisita al protocollo n. 1474/2017 del 02/02/2017, in aggiunta alle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, acquisite dal portale MePA di Cosip;

Visto il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 45 del 14/05/2013, esecutiva;

Visto il decreto lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti";

Ritenuto che nulla-osta alla liquidazione ed al conseguente pagamento della fattura emessa dal suddetto operatore economico;

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;

Attesa la competenza del sottoscritto, giusta determinazione sindacale n. 36 del 29/12/2016 con la quale sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Gestione Entrate Tributarie ed Extratributarie - periodo 01 gennaio 2017 - scadenza mandato sindacale;

÷

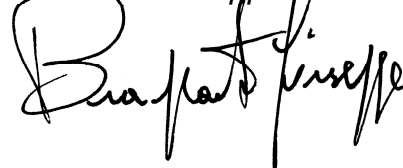
Per le motivazioni espresse in premessa,

D E T E R M I N A

- 1)** di liquidare alla società **Leghorngroup S.r.l. con sede in Livorno (LI) via Degli Arrotini n. 34/36 - partita IVA 00376270492, Rea LI-61533**, la somma complessiva di € 1.518,90 iva compresa, a saldo della fattura n. P0000042/2016 del 29/11/2016, per la fornitura di n. 5.000 sigilli di sicurezza antimanomissione per contatori idrici, numerati e personalizzati, completi della spirulina in acciaio inox per la posa in opera, come meglio dettagliato nella propria determinazione n. 695/RG del 18/10/2016;
- 2)** di precisare che la suddetta fattura è soggetta al sistema dello split payment;
- 3)** di emettere mandato di pagamento in favore della società Leghorngroup S.r.l. per € 1.245,00 pari all'importo imponibile della fattura n. P0000042/2016 del 29/11/2016, in atti al protocollo comunale n. 15492/2016 del 01/12/2016;
- 4)** di disporre il pagamento dell'iva per € 273,90 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 trova finanziamento al cod. n. 20940501 (Miss. 9 Progr. 4 Tit. 2) Imp. n. 338/2016/3 del bilancio comunale, a seguito dell'impegno di spesa di € 4.787,00 assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 266/RG del 29/04/2016;
- 6)** di dichiarare la somma di € 1,50 economia di spesa;
- 7)** di dare atto, altresì, che:
 - a) all'intervento in questione è stato attribuito il seguente codice CIG: Z841B9B9AA;
 - b) il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Lgs. n. 50/2016, nonché il PO sul MePA è il sottoscritto responsabile dell'Area Gestione Entrate Tributarie;
 - c) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;
 - d) 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 legge n. 190/2012;
- 8)** di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, all'operatore economico e all'albo pretorio online per la relativa pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Brazzante Giuseppe



Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento operatore / erario;
- b) Copia conforme all'originale digitale dell'OdA n. 3247184 del 25/10/2016;
- c) Dichiarazione tracciabilità legge 136/2010 e s.m.i.;
- d) Stampa della fattura digitale n. P0000042/2016 del 29/11/2016.

