

COMUNE DI MONTEPAONE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA URBANISTICA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA N°57

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.3 del 27/02/2017 di € 850,00 per la fornitura di n°6 pneumatici 195-75-16

AGILIS+107/105 scuolabus targato BN696MW.

Ditta: Franco Gomme di Francesco Grande, via Mazzini n. 122 Montepaone (CZ) P.iva 03108010798.

Codice CIG: Z201C0C24E.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la propria determina n°259 del 16.11.2016 con la quale si è proceduto ad affidare la fornitura e posa in opera di n° 6 pneumatici 195-75-16 AGILIS+107/105 per lo scuolabus targato BN696MW in dotazione all'autista Francesco Crinitella **ditta "Franco Gomme di Francesco Grande, con sede in via Mazzini n. 122 – 88060 Montepaone (CZ) – P.IVA 03108010798" al prezzo complessivo di €850,00**, e si impegnava la spesa al Cap.642/2 del bilancio 2016 IMP.229;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita, e che la ditta ha presentato fattura elettronica n. 3 del 27.02.2017 di € 850,00;

Visto l'art. 17 comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel decreto IVA (D.P.R. 633/1972) l'articolo 17-ter, in base al quale l'IVA è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti: cioè l'impresa fornitrice, che è il soggetto passivo, potrà addebitare l'IVA in fattura con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente (Split Payment);

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura per un totale di € 850,00 trattenendo da tale importo la somma di € 153,28 riferita all'Iva 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 (Split Payment) a favore della ditta **"Franco Gomme di Francesco Grande, con sede in via Mazzini n. 122 – 88060 Montepaone (CZ) – P.IVA 03108010798"**;

Constatata la regolarità del DURC all'uso richiesto dall'Ufficio attraverso il servizio DURC Web;

Vista l'autocertificazione antimafia presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art.67 del D.lgs. 159/2011;

Vista l'autocertificazione presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 con la quale la ditta attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Montepaone nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Visto l'art.3 della Legge 136/2010 la quale prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto

previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla ditta in questione con la quale comunicava il conto Corrente Dedicato acceso presso la Banca Credito Cooperativo, agenzia di Montepaone sul conto IBAN: IT10Y0812642930000000051906 dove effettuare i pagamenti;

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n°32 del 13/05/2009;

Visto il regolamento delle entrate, approvato con deliberazione C.C. del 16.10.2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

Visto l'art. 241 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;

Visto il Decreto del Vice Sindaco n°4 del 08.02.2017 conprot.n°1172, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 23.06.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2016;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 1078 del TUEL in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma2 dell'art. 9 del D. L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica;

D E T E R M I N A

Di dare atto che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente;

1. Per quanto sopra, di liquidare e pagare alla ditta: **Franco Gomme di Francesco Grande, con sede in via Mazzini n. 122 - 88060 Montepaone (CZ) - P.iva 03108010798**, la somma complessiva di € 850,00 di cui alla fattura elettronica n. 3 del 27.02.2017, quale

corrispettivo per la fornitura e posa in opera di n° 6 pneumatici 195-75-16 AGILIS+107/105 per lo scuolabus targato BN696MW in dotazione all'autista Francesco Criniti, trattenendo da tale importo la somma di € 153,28 riferite all'Iva 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 (Split Payment);

2. Di dare atto che l'importo netto da liquidare di cui alla fattura elettronica n. 3 del 27.02.2017 è di € 696,72 e che la spesa necessaria per la fornitura di cui sopra a seguito della propria determina n°259 del 16.11.2016 risulta imputata al Cap. 642/2 del bilancio 2016 imp. fin. 229;
3. Di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i, il CIG. relativo al presente servizio è: **Z201C0C24E**;
4. Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione necessaria per il pagamento, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Dedicato acceso presso la **Banca Credito Cooperativo, agenzia di Montepaone sul conto IBAN: IT10Y0812642930000000051906** dove effettuare i pagamenti;
5. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy.
6. Di dare atto, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;
7. L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

Montepaone, 07.03.2017

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Francesco FICCHI')**

SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. n°267 del 18.08.2000.

F.to IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Montepaone lì _____

(Larocca Vincenzo)

La presente determinazione viene pubblicata mediante Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 22/03/2017 al 06/04/2017.

**F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Rosaria Fabbio**