

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

AREA URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°117

**OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n°1/PA del 20.04.2017
Interventi di nuova distribuzione interna uffici
delegazione municipale ditta : "Perla S.a.s. Codice Cig:
Z3B1DB30EF.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Vista la propria determina n°51 del 07.03.2017 con la quale si è proceduto ad affidare lavori di nuova distribuzione interna uffici delegazione municipale che consistono in Demolizione di tramezzatura compreso l'onere per tagli, carico accatastamento e trasporto e smaltimento del materiale in apposita discarica e/o impianto di trattamento, stuccatura e rasatura pareti con annessa tinteggiatura pareti e soffitto con idropittura a tre mani, tramezzatura con mattoni forati comuni, intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, parete divisoria in lastre di cartongesso, fornitura e posa in opera porta interna di legno di abete tamburata, demolizione di tramezzatura per trasformazione locale WC, demolizione di rivestimento in ceramica, rimozione rubinetteria e apparecchi idrosanitari, demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, massetto di sottofondo, fornitura e posa in opera granigliato naturale opaco, fornitura e posa in opera porta interna di legno di abete tamburata alla ditta **"PERLA S.A.S. di A.Lijoi & C. con sede legale a Soverato in Via Alberto Castagna n°4 p.iva 02857290791"**, al prezzo complessivo di **€ 5.300,00**; e si impegnava la stessa somma al cap. 2040 del bilancio anno 2017;
- Considerato che il lavoro è stato regolarmente eseguito, e che la ditta ha presentato fattura elettronica n°/PA del 20.04.2017 di € 5.043,48;
- 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 € 5.043,48 trattenendo da tale importo la somma di € 909,48 riferita all'Iva 10% 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 **"PERLA S.A.S. di A.Lijoi & C. con sede legale a Soverato in Via Alberto Castagna n°4 p.iva 02857290791"**;
- Constatata la regolarità del DURC all'uopo 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, accesi 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 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. lgs50/2016;
- 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 con prot. n°1172, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017;
- 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 DLgs 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;

- Per quanto sopra, di liquidare e pagare alla ditta **"PERLA S.A.S. di A.Lijoi & C. con sede legale a Soverato in Via Alberto Castagna n°4 p.iva 02857290791"**, la somma complessiva di €5.043,48 di cui alla fattura elettronica n°1/PA del 20.04.2017 quale corrispettivo per i lavori di nuova distribuzione interna uffici delegazione municipale che consistono in Demolizione di tramezzatura compreso l'onere per tagli, carico accatastamento e trasporto e smaltimento del materiale in apposita discarica e/o impianto di trattamento, stuccatura e rasatura pareti con annessa tinteggiatura pareti e soffitto con idropittura a tre mani, tramezzatura con mattoni forati comuni, intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, parete divisoria in lastre di cartongesso, fornitura e posa in opera porta interna di legno di abete tamburata, demolizione di tramezzatura per trasformazione locale WC, demolizione di rivestimento in ceramica, rimozione rubinetteria e apparecchi idrosanitari, demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, massetto di sottofondo, fornitura e posa in opera granigliato naturale opaco, fornitura e posa in opera porta interna di legno di abete tamburata, trattenendo da tale importo la somma di € 909,48 riferita all'Iva 10% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 (Split Payment);
- Di dare atto che l'importo netto da liquidare di cui alla fattura sopra richiamata è di **€ 4.134,00** e che la spesa necessaria per i lavori di cui sopra a seguito della propria determina n°51 del 07.03.2017 risulta imputata al Cap.2040 del Bilancio 2017;
- 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: **Z3B1DB30EF**;
- 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 sul conto IBAN: IT08E0812642770000000051227;
- 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;
- di dare atto, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;
- 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 lì, 04.05.2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to (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.

Montepaone li _____

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Larocca Vincenzo)**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10/05/2017 al 25/05/2017 ;

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