



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – Lavori Pubblici

Servizio 2 – Servizio Manutenzione Generale – Verde Pubblico

Determinazione del Responsabile del Settore n. 105 del 04/04/2017

DETERMINA N. 375 DEL 05/04/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/m del 25 /01/2017 della ditta Rossini Service s.r.l. per fornitura di idoneo automezzo con annessa gru e cassone ribaltabile per l'ufficio Tecnico Lavori Pubblici Servizi Manutentivi e verde Pubblico tramite RDO CIG. Z051C39F48

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentale o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.*

Vista la determina n. 1292 del 29/11/2016 con la quale veniva approvata la determina a contrarre per la fornitura di un automezzo con annessa gru e cassone ribaltabile per l'UTC e si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa di € 46.360,00, compresa IVA, sulla missione 8.01.2.02 cap. 3258;

Vista la determina n. 1459 del 20/12/2016 con la quale, a seguito di procedura di affidamento tramite MEPA, veniva affidato incarico alla ditta Rossini Service srl per la fornitura di un automezzo con annessa gru e cassone ribaltabile per l'UTC, cod. CIG Z051C39F48 per l'importo di € 31.137,40, oltre IVA;

Vista la fattura n. 1/M del 25/01/2017 emessa dalla ditta Rossini Service s.r.l. con sede in via Don E.Torri,1- 25027 Quinzano D'Oglio (BS), dall'importo di € 31.137,40 oltre IVA al 22% di € 6.850,23, contenente la dicitura scissione di pagamenti, dall'importo complessivo di € 37.870,94;

Vista la dichiarazione del Responsabile del III Settore LL.PP., rilasciata in data 15/03/2017, con la quale si dichiarava che l'importo relativo alla suddetta fattura era liquidabile ed esigibile alla data del 31/12/2016;

Vista la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa, acquisita in data 28/03/2017, con scadenza in data 26/07/2017;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, rilasciata ai sensi della Legge 136 art.3 del 13/08/2010, nella quale veniva indicata la modalità di accreditamento delle somme, tramite bonifico bancario presso Banca CRA Borgo San Giacomo Ag. Quinzano D'Oglio, cod. IBAN: IT 76 P 08393 55070 0030000 50421.

Visto il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che prevede che le fatture emesse a partire dal 01 gennaio 2015, gli enti devono trattenere l'importo corrispondente, pagando al creditore il solo imponibile, e versando l'iva all'Erario con le modalità stabilite dalla legge;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata come segue:

€ 31.137,40 a favore della ditta Rossini Service srl, mediante accreditamento tramite bonifico bancario presso Banca CRA Borgo San Giacomo Ag. Quinzano D'Oglio, cod. IBAN: IT 76 P 08393 55070 0030000 50421.

€ 6.850,23, mediante versamento all'erario

;

PROPONE

1) Di liquidare la fattura n. 1/m dall'importo di € 31.137,40 oltre IVA al 22%, di € 6.850,23, per un importo complessivo di € 37.870,94, della ditta Rossini Service srl con sede in via Don E.Torri, 1 25027 Quinziano D'Oglio (BS), P.IVA 01958500983, per la fornitura di un automezzo con annessa gru e cassone ribaltabile per l'UTC come segue:

€ 31.137,40 a favore della ditta Rossini Service srl, mediante accreditamento tramite bonifico bancario presso Banca CRA Borgo San Giacomo Ag. Quinzano D'Oglio, cod. IBAN: IT 76 P 08393 55070 0030000 50421.

€ 6.850,23, mediante versamento all'erario

Di dare atto che trattasi di spesa esigibile al 31/12/2016, come dichiarato dal Responsabile del III Settore LL.PP. ed Urbanistica in data 15/03/2017;

Di imputare la spesa sulla missione 8.01.2.02 cap. 3258 residui, dove l'impegno è stato assunto con determina n. 1292 del 29/11/2016, per l'importo di € 46.360,00

Il Proponente
M.C. Biundo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore - Servizi a rete
- Terzo settore – Lavori Pubblici ed Urbanistica
- Quarto Settore- Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
