



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Reg. Gen. N° 118

li 12-03-2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

dell'Atto di liquidazione del Responsabile Area Tecnica

Reg. Part. n. 61 del 11-03-2019

Oggetto: NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PER LA BONIFICA E LA RECINZIONE ESTERNA DELL'AREA DELLEX PRETURA SITA IN VIA DON NINO RUSSOTTI. CIG: Z87266854D. Liquidazione fattura n. 117 del 26/02/2019 della Ditta Traina s.r.l.

Il Dirigente

Premesso:

- che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Reg. Gen. n. 218 del 24/12/2018 è stato determinato:
 - di impegnare la somma di € 5.562,10, occorrente per il "NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E FORNITURA POSA IN OPERA DI MATERIALI PER LA BONIFICA E LA RECINZIONE ESTERNA DELL'AREA DELL'EX PRETURA SITA IN VIA DON NINO RUSSOTTI", nel bilancio comunale 2018/2020 esercizio 2018 al capitolo 7580.0 Mis. 9 Pr. 2 Tit. 1;
 - di scegliere per l'affidamento della fornitura le modalità indicate dal punto a) del comma 2 dell'art. 36 e del comma 1 dell'art. 37 del D. L.vo n. 50/2016, in applicazione del comma 450 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, come modificato dal comma 502 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, dell'art. 23-ter del D. L. n. 90/2014, come modificato dal comma 501 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999;
 - di dare atto che con successivo atto sarà individuata la ditta che provvederà alla fornitura;
- che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Reg. Gen. n. 260 del 31/12/2018 è stato determinato:
 - di affidare la fornitura in oggetto, con le modalità indicate dal punto a) del comma 2 dell'art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, alla ditta TRAINA SRL, con sede in Via Bonfiglio 20 - 92022 Cammarata (AG) cod. fisc. e part. IVA 02406330841, per un importo di € 4.559,10, oltre l'IVA del 22% di € 1.003,00 per complessivi € 5.562,10;
 - di dare atto che la complessiva somma di € 5.562,10 trova copertura finanziaria nel bilancio comunale 2018/2020 esercizio 2018 al capitolo 7580.0 Mis. 9 Pr. 2 Tit. 1, di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Reg. Gen. n. 218 del 24/12/2018;
- che la ditta affidataria, TRAINA SRL, cod. fisc. e part. IVA 02406330841 ha presentato la fattura elettronica n. 117 del 26-02-2019 per un imponibile di € 4.559,10, oltre all'IVA del 22% pari a € 1.003,00, per un importo complessivo di € 5.562,10, relativa all'intervento in oggetto, soggetta a split payment, come previsto dall'art. 1, comma 269, Lett. b), L. n. 190/2014;

Visto l'esito regolare del Durc, giusta richiesta prot. n. INAIL_15206507 del 19/02/2019 con scadenza validità del 19/06/2019;

Visto che la ditta affidataria con dichiarazione ha assolto gli obblighi di cui la Legge 136/2010 e nel contempo ha dichiarato gli estremi del conto corrente bancario come di seguito riportato:

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN BIAGIO PLATANI AGENZIA DI CAMMARATA (AG)

IBAN: IT160088008286000000500041



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Reg. Gen. N° 118

li 12-03-2019

Riscontratene la regolarità e congruità sulla contabilità effettuata, nonché la conseguente opportunità di liquidarla, in ossequio a quanto determinato nell'atto suindicato.

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di esecuzione;
- la delibera di G.M. n. 20 del 09/03/2018, con la quale è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Ente;
- la Determina Sindacale n. 18 del 02/07/2018, con la quale l'Ing. Antonino Seminara è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;
- la Determina del Responsabile Area Tecnica Reg. Gen n. 218 del 24/12/2018;
- la Determina del Responsabile Area Tecnica Reg. Gen. n. 260 del 31/12/2018;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. di liquidare alla ditta TRAINA SRL, cod. fisc. e part. IVA 02406330841 la somma € 4.559,10, oltre all'IVA del 22% pari a € 1.003,00, per un importo complessivo di € 5.562,10, relativa all'intervento in oggetto, a fronte della fattura elettronica n. 117 del 26-02-2019;
3. di pagare alla ditta TRAINA SRL la somma di € 4.559,10 pari all'imponibile della fattura elettronica n. 117 del 26-02-2019 sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della l. n. 136/2010 e riportato in fattura;
4. di pagare in favore dello Stato l'importo di € 1.003,00 pari all'IVA calcolata sulla fattura elettronica n. 117 del 26-02-2019 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5. di imputare la somma complessiva di € 4.559,10 IVA compresa al capitolo 7580.0 Mis. 9 Pr. 2 Tit. 1 imp. n. 219 del bilancio comunale 2018/2020 esercizio 2018;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario del comune per i provvedimenti di competenza, al Segretario Comunale ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Antonino Seminara)