

# COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIO - ASSISTENZIALE**

N. 116 del 26/03/2018

### **Registro Generale**

N. 86 del 18/11/2018

**OGGETTO:** Impegno di spesa integrativo e contestuale liquidazione fattura elettronica relativa alla fornitura di articoli di segnaletica stradale a cura della Ditta DI VITA VINCENZO, con sede in Palermo, Palermo, Via Nuova n. 21 – P.ta IVA 04474260827.  
CIG: Z332146600

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### Premesso:

- che con propria Determinazione n. 308 Registro Generale del 28.12.2017, veniva assunto l'impegno per l'acquisto, tramite ricorso al M.E.P.A., di vari articoli di segnaletica stradale;
- che l'impegno finanziario previsto con la suddetta Determinazione ammontava ad € 694,11 (Euro seicentonovantaquattro/11), comprensivo di IVA;
- che il predetto importo complessivo (€ 694,11) è stato ricavato dalla Piattaforma "Acquistinrete", nella quale i prezzi indicati sono al netto dell'IVA, e per mero errore non è stata considerato, all'atto della quantificazione dell'impegno di spesa, l'importo dell'IVA relativo alla fornitura richiesta;
- che la fornitura in questione veniva affidata alla Ditta DI VITA Vincenzo, con sede legale in Via Nuova n. 51, a Palermo;
- che la predetta Ditta ha provveduto alla regolare fornitura di quanto richiestole ed ha al riguardo emesso la fattura elettronica n. 04/2018 del 2/03/2018, acclarata in data 12/03/2018 al n. 1804 di Protocollo, dell'importo di € 846,81 (Euro ottocentoquarantasei/81), di cui € 694,11 quale imponibile ed € 152,70 quale IVA, tutta al 22%;
- che in ragione di quanto sopra si rende necessario integrare l'impegno di spesa assunto con la sopracitata Determinazione n. 308 Registro Generale del 28.12.2017, assumendo sul medesimo capitolo, 442.1 "SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI" del bilancio di previsione 2017/2019, che già all'atto del precedente impegno di spesa aveva l'ulteriore disponibilità economica necessaria per procedere alla liquidazione in favore del fornitore;
- che si ritiene opportuno, per maggiore speditezza dell'azione amministrativa, provvedere contestualmente alla liquidazione della spesa complessiva in favore del suddetto fornitore, il quale, come sopra evidenziato, ha già provveduto alla regolare fornitura dei prodotti di segnaletica, ed ha emesso la relativa fattura elettronica;
- che il DUP relativo all'annualità 2017/2019 è stato approvato dal C.C. con delibera n. 39 del 09.10.2017;
- che in data 08.11.2017 con delibera n. 1 adottata dal Commissario ad Acta in funzione del Consiglio Comunale, in forza di nomina con D.A. n. 239 del 07.08.2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- che con provvedimento sindacale n. 18 del 14.09.2017, la scrivente è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa e socio Assistenziale;
- che, sebbene questo Comune non abbia adottato il Bilancio di Previsione in conto anno 2018 e, conseguentemente, si opera attualmente in regime di gestione provvisoria del Bilancio di Previsione 2018, l'impegno di spesa relativo alla fornitura di cui trattasi è stato assunto durante il precedente esercizio finanziario;

**Vista** la sopracitata fattura elettronica n. 04/2018 che risulta conforme, per regolarità del servizio reso dal fornitore e per la congruità del prezzo praticato rispetto all'impegno come sopra assunto, in occasione del quale, si ribadisce, era stato erroneamente conteggiato l'importo dell'IVA;

**Ritenuto** dover assumere l'impegno integrativo di spesa, come sopra quantificato in € 152,70 (Euro centocinquantadue/70);

**Ritenuto** dover procedere alla contestuale liquidazione sopra richiamata fattura;

**Rilevato** che la presente prestazione è soggetta al regime dello split payment di cui al l'art. 17 ter del dpr. N. 633 del 1972;

**Acquisito** il DURC della Ditta in corso di regolarità;

**Vista** la dichiarazione resa dalla società ai sensi dell'art 3 della L. n. 136/2010;

**Dato atto** all'affidamento di cui si tratta è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z332146600.

**Richiamato** il PTPCT 2018/2020 approvato con delibera di G.M. n. 5 del 25.02.2018;

**Accertata** ai sensi dell'art.107 in combinato disposto con l'art.109 comma 2 D.Lgs 267/2000 la propria competenza;

**Visto** l'art 6 bis della legge 241/90 e dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi;

**Dato atto** che l'importo della fornitura di cui trattasi, in precedenza erroneamente quantificata, è di importo pari ad €. 694,11, oltre Iva al 22%, per un totale di €. 846,81, come correttamente indicato nella fattura trasmessa dal fornitore;

**Dato atto** all'affidamento di cui si tratta è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z332146600.

**Visti** i pareri di regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria allegati al presente atto, e da intendersi qui richiamati per formarne parte integrante e sostanziale;

### **DETERMINA**

**Per quanto esposto in premessa che qui integralmente si richiama:**

- ➔ **INTEGRARE** l'impegno di spesa precedentemente assunto con la propria Determinazione n. 308 Registro Generale del 28.12.2017 dell'ulteriore importo di € 152,70 (Euro centoventisette/70), relativi all'importo dell'IVA sulla fornitura di segnaletica stradale affidata alla Ditta Di Vita Vincenzo, con sede legale in Via Nuova n. 51, a Palermo, P.IVA 04474260827, importo erroneamente non conteggiato nell'atto sopra richiamato;
- ➔ **IMPUTARE** la superiore somma, e pertanto € 152,70 (Euro centocinquantadue/70), al cap. 442.1 "SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE -ACQUISTO BENI" del bilancio di previsione 2017/2019;
- ➔ **LIQUIDARE e PAGARE**, come da impegni di spesa assunti, rispettivamente, con la Determinazione n. 308 Registro Generale del 28.12.2017, quanto ad € 694,11 (Euro seicentonovantaquattro/11), e con il presente atto, quanto all'ulteriore somma di € 152,70 (Euro centocinquantadue/70) quale impegno di spesa integrativo, alla Ditta Di Vita Vincenzo, con sede legale in Via Nuova n. 51, a Palermo, P.IVA 04474260827, la complessiva somma di € 694,11 (Euro seicentonovantaquattro/11) a saldo della fattura elettronica n. 04/2018 del 2/03/2018, relativa alla fornitura di vari articoli di segnaletica stradale, ciò nel rispetto delle modalità indicate dal fornitore all'atto della dichiarazione resa ai sensi dell'art 3 della L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ➔ **LIQUIDARE e PAGARE**, in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, la complessiva somma di € 152,70 (Euro centocinquantadue/70), quale IVA al 22%;
- ➔ **IMPUTARE** i superiori importi al cap. 442.1 "SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI" del bilancio di previsione 2017/2019;
- ➔ **DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione viene stabilita al 15.04.2018;
- ➔ **DARE ATTO** che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e in amministrazione trasparente nella sezione corrispondente.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA  
SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Rosa Damiano**



Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li 26/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten Signature]

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

Gratteri, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale Capo

\_\_\_\_\_