



COMUNE DI ARNONE Provincia di Terni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE nr. 245 Del 10/11/2017

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura sale per addolcimento - Ditta Forme Magiche S.r.l.s.

Codice CIG: Z6820BAE08

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Armonizzazione contabile";
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 50 del 22/12/2004;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 27 aprile 2004;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività adottata con atto della G.C. n. 105 del 13/09/2000;
- il decreto sindacale e la Deliberazione della G.C. n. 286 del 12/09/1997, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000;
- il decreto n. 1 del 02.01.2017 di attribuzione della responsabilità dell'Area Tecnica;
- il Bilancio 2017 approvato con D.G.C. n. 11 del 31.03.2017;

VISTO che è prossima la stagione invernale, durante la quale si manifestano frequenti geli che rendono pericolose le vie e strade pubbliche, sia per il traffico pedonale sia veicolare;

ACCERTATA pertanto la necessità di procedere all'acquisto di sale per addolcimento, al fine di evitare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTO che la Soc. Forme Magiche S.r.l.s., con sede in Terni, Via Maestri del Lavoro n. 39 – P.IVA 12631681009 si è resa disponibile a tale fornitura per l'importo di €/kg. 0,196 + IVA;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment" - che ha modificato di DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale disposizione implica quindi che il fornitore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Ente non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario direttamente dal Comune, con l'unico onere a carico del fornitore di aggiungere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

D E T E R M I N A

1. di affidare alla Soc. Forme Magiche S.r.l.s., come in premessa generalizzata, l'incarico per la fornitura di ql. 12,00 di sale per addolcimento, impegnando l'importo di € 235,20 + IVA 22%;
2. di imputare la spesa complessiva di € 286,94 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	NOTE
2017	240	780	VIABILITA' ESTERNA	2017	1080102	S	286,94	4382 - FORME MAGICHE S.R.L.S. - VIA MAESTRI DEL ALVORO, 39 ZONA IND.LE 20/A, cod.fisc. /p.i. IT 12631681009	

3. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
4. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
5. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità;
6. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell'art. 191, primo comma, D.Lgs. 267/2000;
7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del TUEL, che l'obbligazione giuridica passiva conseguente l'affidamento suddetto, viste le condizioni contrattuali, diverrà esigibile nell'esercizio in corso per l'intero importo;
8. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti da presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti e con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di pubblica finanza;
9. A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig. Roberto Massarini e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono chiamando il n. 0744 -387611.
10. Ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008), si attesta:

x che il pagamento conseguente alla presente disposizione di pagamento sarà conseguente al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

11. Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge 136/2010, si attesta:

*q che la presente disposizione di pagamento non è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità
y che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: **vedi fattura***

q che non sussiste l'obbligo di codifica CUP in quanto trattasi di pagamento non relativo a lavori Pubblici

12. Ai fini del rispetto delle disposizioni sul rispetto dei termini per il pagamento delle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, si stabilisce quanto segue:

x che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o la richiesta equivalente di pagamento, previa verifica della documentazione prevista dalla legge;

q che il pagamento deve essere effettuato entro _____ giorni come stabilito, in modo espresso, dalle parti (un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2,

quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione –

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura sale per addolcimento - Ditta Forme Magiche S.r.l.s.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Arrone, lì 10 novembre 2017

Il Responsabile di Area
Roberto Massarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura sale per addolcimento - Ditta Forme Magiche S.r.l.s.

VISTO si attesta la copertura finanziaria della spesa (ai sensi dell'art. 153 – comma 5 del D.Leg.vo n. 267/2000), e gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli ivi descritti.

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione **COMPETENZA**;

Esercizio	Cap. P.E.G.	Accertamento N.	ESPF	Importo

Esercizio	Cap/Cdc P.E.G	Impegni N.	ESPF	Importo Imp	Sogg.Ben.
2017	240/780	443	2017	286,94	4382 / FORME MAGICHE S.R.L.S.

Riferimento pratica finanziaria : 2017/518

Arrone , lì 15/11/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
Danilo Trotti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del sito web di questo Ente accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*) per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 15/11/2017, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Arrone, li 15/11/2017

IL Responsabile della Pubblicazione

Roberto Massarini