

e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

RILEVATO quindi che il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23/12/2014;

VISTO il vigente Regolamento dell'Ente dei servizi in economia, approvato con Deliberazione di C.C. n.11 del 28.06.2001;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che i fondi necessari allo scopo trovano la relativa copertura finanziaria su apposito capitolo n. 1260 del corrente esercizio finanziario;

per i motivi espressi in narrativa,

DETERMINA

1. Di liquidare, la fattura emessa dalla ditta Franco Di Iulio Srl Unipersonale con sede Via A. Saffi n. 1 cap 65015 Montesilvano (PE), P.I. 01781670680, n.11 del 23/11/2018 di € 14.640,00 iva compresa, relativa alla fornitura e posa in opera di attrezzature e mobilio per mense scolastiche presso la scuola dell'infanzia sita in fraz. Villa Rossi e scuola primaria sita in C.da Convento (cig: ZF724E6810).

2. Di erogare alla ditta Franco Di Iulio Srl Unipersonale con sede Via A. Saffi n. 1 cap 65015 Montesilvano (PE), P.I. 01781670680, in applicazione delle norme della Legge del 23 Dicembre 2014 n.190, art1 comma 629 lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 12.000,00.

3. Di trattenere la somma di € 2.640,00 per Iva al 22% per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopracitata.

4. Di imputare la spesa complessiva di € 14.640,00 IVA compresa sul cap. n.1260 del corrente esercizio finanziario come di seguito:

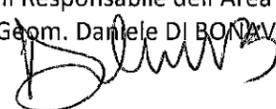
N. Capitolo	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011								Importo
	Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2'Livello	3'Livello	4'Livello	5'Livello	
1260	1	5	01.3	2	5	99	99	999	€ 12.000,00
1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 2.640,00

5. di dare, infine, atto che per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per quanto trattasi, sono incardinate nella figura del sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico.

6. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo On-line del Comune ed è trasmessa all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Daniele Di BONAVENTURA



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 18/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giovanni Di CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi dal 18-12-2018 al 03-01-2019

Li 18/12/2018

IL Responsabile delle Pubblicazioni

Antonio DI FEDERICO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANDREA BONANNI

Antonio Di Federico

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N° 204 DEL 29-11-2018

Registro di Settore
N°165 del 29-11-2018

Importo
€ 14.640,00

CIG
ZF724E6810

Attrezzatura e mobilio per mense scolastiche della scuola dell'infanzia e scuola primaria. Liquidazione fattura alla ditta Fraco Di Iulio Srl Unipersonale.

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **novembre**, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele premesso che:

- il "Comitato Sisma Centro Italia Confindustria Cgil Cisl Uil" ha elaborato un programma generale di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel centro Italia iniziati il 24 agosto 2016;
- detto comitato ha assegnato al Comune di Castelli fondi per € 35:000,00 per la realizzazione del progetto denominato "Rinnovo arredi ed attrezzature per classi e mense scolastiche";

VISTA la convenzione stipulata in data 20 aprile 2018 tra il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA, con sede in con sede c/o Confindustria in Viale dell'Astronomia 30, 00144 Roma ed il Comune di Castelli;

PRESO ATTO della necessità di dover sostituire le attrezzature a servizio delle cucine presenti nei plessi scolastici siti in C.da Convento ed in Frazione Villa Rossi adeguandole nel rispetto delle normative vigenti igienico-sanitarie e di sicurezza, tali da permettere lo svolgimento in modo più razionale e sicuro delle funzioni a cui sono destinate;

VISTA la determinazione n.151 del 13/09/2018 con cui si affidava alla ditta Franco Di Iulio Srl Unipersonale con sede Via A. Saffi n.1 cap 65015 Montesilvano (PE), C.F./P.I. 01781670680, direttamente tramite piattaforma MePa, la fornitura di attrezzature e mobilio per le mense scolastiche della scuola dell'infanzia sita in fraz. Villa Rossi e primaria sita in C.da Convento;

TENUTO CONTO che la fornitura in parola è stata portata a termine, dalla ditta affidataria, nei termini concordati e venivano successivamente prodotti, dalla stessa ditta, gli atti contabili;

VISTA la fattura n.11 del 23/11/2018 rimessa dalla Ditta Franco Di Iulio Srl Unipersonale con sede Via A. Saffi n.1 cap 65015 Montesilvano (PE), C.F./P.I. 01781670680 di € 12.000,00 oltre iva per complessivi € 14.640,00;

DATO ATTO che la fornitura ha il seguente codice CIG: ZF724E6810;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in parola che si allega alla presente determinazione;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni