



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 94 DEL 15-04-2020

Oggetto: FATTURA EMESSA DALLA DITTA BEMA SRL PER I LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO BRIGLIE SU FOSSO USCELLA E RI=
PROFILATURE SPONDE. PRIMO ACCONTO - CIG ZA=
429F878D

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 275 del 01/10/2019, con la quale sono stati affidati alla ditta BEMA S.R.L.U. i lavori del consolidamento briglie sul fosso Uscella e riprofilature sponde per un importo di € 38.167,43 oltre Iva e oneri non soggetti a ribasso, per un importo omnicomprensivo pari ad € 48.020,94;

VISTA la fattura elettronica n. 1EL del 30/03/2020, ns. prot. 2029 del 01/04/2020 emessa dalla ditta BEMA S.R.L.U., avente sede in Via A. Gramsci n. 11/B – 63073, Offida, P.IVA 01639310448, relativa al primo acconto dei lavori di cui sopra, per l'importo di € 29.508,20 oltre Iva al 22% per € 6.491,80, per un totale omnicomprensivo di € 36.000,00;

ACCERTATA la regolarità del lavoro di cui sopra;

VERIFICATA la regolarità del DURC on line della ditta BEMA SRL, protocollo NAIL_20824218 con validità dal 16/03/2020 al 14/07/2020;

RITENUTO di imputare la spesa al cap. 2571, imp. 270 del Bilancio gestione residui 2019/2021 (08.01-2.02.01.09.014);

CONSIDERATO CHE in applicazione del cosiddetto principio dello “split payment” previsto per la PA dall'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 “Legge di stabilità per l'anno 2015”, per cui le PP.AA. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'Iva a loro addebitata dai fornitori;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assolve il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, la correttezza e la conformità dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147– bis, comma 3, del D.L.174/2012, convertito nella legge n. 23/2012;

DATO ATTO che l'ANAC ha attribuito al presente lavoro il seguente codice identificativo gara: CIG: ZA429F878D;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta BEMA SRL, per i lavori di cui sopra;

RILEVATO CHE la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

ATTESO CHE l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione del responsabile dell'area tecnica e che quindi nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Bilancio di Previsione di previsione 2020/2022 approvato con delibera di consiglio n. 7 del 25.03.2020;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 1EL del 30/03/2020, ns. prot. 2029 del 01/04/2020 emessa dalla ditta BEMA SRL relativa ai lavori di cui sopra, per l'importo di € 29.508,20 - CIG ZA429F878D;
3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva al 22% per € 6.491,80 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € 36.000,00, cap. 2571, imp. 270 del Bilancio gestione residui 2019/2021 (08.01-2.02.01.09.014);
5. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione del mandato di pagamento in favore della ditta;

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-04-2020 al 12-05-2020 con numero 481

Castignano, li 27-04-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino