COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1071

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 54 DEL 15-11-2018

<p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SEBACH SRL, A TITOLO DI SALDO, DELLA FATTURA N. V18123398 DEL 31.08.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 100 TRANSENNE - CIG: ZB824A49BF -</p>
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2018 con la quale è stato approvato il DUP;

VISTO il D. LGS. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. LGS. 23.06.2011, n. 118;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) e l'art. 37, comma 1 del D. LGS. 18.04.2016 n. 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale 36 del 05/05/2018 con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Settore III - Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite;

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità del 30.10.2016 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi, sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle attività economiche;
- con provvedimento Di.coma.c. del 03.09.2016 sono state fornite le prime indicazioni in merito alle spese rimborsabili sulla base di rendicontazione. La rendicontazione dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio la quale, previa verifica, rimborserà le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 Rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità degli eventi e del loro impatto non rendono possibile l'applicazione delle procedure ordinarie;

RICORDATO che con determinazione n. 32 del 10.08.2018 è stato affidato il noleggio di n. 100 transenne - border new arancione - per le necessità connesse all'evento "Sagra degli spaghetti all'amatriciana" alla Ditta SIAL SRL, con sede in Via Salaria antica ovest - 67100 L'Aquila, P.IVA 03912150483, per un costo di € 919,00= oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.121,00=;

CHE la ditta ha fornito quanto in commento;

VERIFICATA la regolarità contabile della suddetta Ditta, emesso dai competenti Enti e acquisito d'ufficio, con la nuova modalità on-line, ai sensi della Legge n. 2/09 (art. 16 bis – comma 10);

PRESO ATTO della fattura elettronica n. **V18123398 del 31.08.2018** rimessa dalla ditta Sebach srl (prot. 13253 del 24.09.2018) di € 919,00= oltre IVA al 22% di € 202,18= per un totale complessivo di € **1.121,18=** la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il pagamento della somma è soggetto alla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 - Split Payment;

RICORDATO che il CIG per la prestazione richiesta è il seguente: ZB824A49BF;

VISTI:

- l'art. 1 del D. Lgs. 192/2012 che ha modificato l'art. 4 d) del D. Lgs. 231/2002;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 30.07.2010 n. 122;
- il Decreto Emergenziale n. 1 del 27/08/2016 di istituzione del C.O.C.;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

2°) – di liquidare la somma di € **1.121,18=** IVA compresa al 22% impegnata per € 500,00= sul cap. 1252/7 e per € 621,00= sul cap. 442/7 del bilancio di previsione 2018-2020 - impegni 315/2018 e 316/2018 - come di seguito dettagliato;

- € **919,00=** a favore della Sebach srl con sede in Via Fiorentina n. 109 - 50052 Certaldo (FI) P. IVA 03912150483 tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN: IT35Q0200837831000102822098 a saldo della fattura sopra richiamata;
- € **202,18=** quale importo dell'IVA al 22%, che viene scorporato dal totale della fattura, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 - Split Payment;

3°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 07-12-2018

REG. 2089