

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 400

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 75 DEL 06-05-2019

<p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO ALLA VITROCISSET SPA DELLA FATTURA N. 120000313 del 31.12.2018 - CIG: ZB520F2F53</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;

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5, TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.03.2019 art. unico, comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici è ulteriormente differito al 30.06.2019;

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;

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 e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ed edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed 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 ed integrazioni;

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

RICORDATO che con determinazione del Segretario Comunale n. 33 del 22.05.2018 "Fornitura 25 telefoni voip per uffici comunali mediante richiesta d'offerta (rdo) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa). Affidamento diretto - impegno di spesa" è stata affidata la fornitura in commento alla VITROCISSET S.p.A., con sede in Roma in via Tiburtina 1020, P. IVA 04424091009 per l'importo complessivo di € **4677,48=**;

CHE la ditta ha fornito quanto richiesto in ottemperanza all'incarico affidatole;

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 rimessa dalla VITROCISSET S.p.A., con sede in Roma in via Tiburtina 1020, P. IVA 04424091009 come dettagliato di seguito;

- **FATTURA N. 1200000313 DEL 31.10.2018** (prot. n. 6086 del 30.04.2019) di € 3.834,00= oltre IVA al 22% e così per complessivi € **4.677,48=** la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICORDATO che il CIG per le sopraccitate forniture è il seguente: ZB520F2F53;

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 L. n. 122 del 30.07.2010;
- 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 € **4.677,48** IVA compresa al 22% impegnata al cap. 1540/3 per € 1.383,48= - IMP. 187/2018 - del bilancio 2018 e per € 3294,00= - SUB. IMP. 367.54 - in c.r. 2017 come di seguito dettagliato:

- € 3.834,00= in favore della VITROCISSET S.p.A., con sede in Roma in via Tiburtina 1020, P. IVA 04424091009 tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN: IT67A0103003218000000907309 a saldo della fattura sopra richiamata;
- € 843,48= 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 08-05-2019

REG. 707