

COPIA



REG. GENERALE
N.72 DEL 09/03/2015

Comune di Portigliola

Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA - SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 26 del 09/03/2015

OGGETTO: Liquidazione spesa acquisto GPL da riscaldamento per le scuole del territorio comunale – CIG ZEC129D608

*** IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA -FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

L'anno 2015 il giorno nove del mese di marzo.-

CONSIDERATO che si è reso necessario ed urgente provvedere all'acquisto del GPL da riscaldamento per la scuola dell'Infanzia sita in Contrada Quote San Francesco e per la scuola Primaria sita in Via Vincenzo Schirripa;

PRESO ATTO che le amministrazioni pubbliche sono tenute a ricorrere per l'acquisto di beni o servizi alle convenzioni stipulate da Consip oppure ad utilizzare il MEPA;

VALUTATO CHE:

- alla data odierna non risultano stipulate convenzioni Consip per la fornitura comparabili con quella oggetto del presente provvedimento, come risulta dall'allegata scheda estratta dal sito acquisti in rete;

- sul MEPA non esiste una voce GPL per riscaldamento;

DATO ATTO che una volta espletate le opportune ricerche sullo sportello telematico la legge consente di procedere con un affidamento diretto;

VALUTATO l'importo complessivo della fornitura inferiore ai 20.000,00 euro, si ritiene possibile procedere con l'affidamento diretto della fornitura così come previsto dal vigente "Regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia" ;

RITENUTO di affidare alla ditta Butangas spa, già titolare dei bomboloni, la fornitura di GPL per la scuola materna e primaria impegnando a favore della stessa la spesa di € 1.745,66;

VISTA la determina n.170/2014, con la quale è stato approvato l'impegno spesa e n. 15/2015 di rettifica punto 1 della precedente determinazione N.170/2014;

VISTE le fatture n. 127 del 09.01.2015, n. 857 del 27.01.2015 e n.4 del 24.02.2015 pervenute a questo Ente rispettivamente in data in data 22.01.2015 Prot n.189, 03.02.2015 prot. n. 284 e 24.02.2015 prot. n. 555, dell'importo complessivo di € 1.745,66;

CONSIDERATO che per un errore di calcolo è stata impegnata la somma di € 1.716,16 anziché e 1.745,66;

RITENUTO pertanto dover integrare l'impegno di spesa con la somma di € 29,50;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C. n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. N. 03 DEL 12.01.2015 Impignorabilità delle somme depositate presso il Tesoriere comunale 1° semestre 2015.-

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 19 del 04.08.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014- Relazione previsionale e programmatica 2014/2016- Bilancio pluriennale 2014/2016.-

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C. n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 2 del 12.01.2015 per l'esercizio provvisorio del bilancio 2015 indi assegnare ai responsabili degli uffici e servizi le risorse finanziarie nei limiti di quelle già assegnate nell'esercizio 2014 e nei termini indicati nella deliberazione della G.C. n. 82 del 22/08/2014 di approvazione del PEG 2014

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara: **ZEC129D608**;

VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;

VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;

VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini che verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Ditta BUTANGAS Filiale di Reggio Calabria dell'importo imponibile delle fatture, detratta la riduzione art. 8. C.10. lett. c) Legge 448/1998, mentre la somma relativa all' I.V.A. al 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto dover procedere in merito;

❧ **DETERMINA** ❧

Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;

DI INTEGRARE l'impegno di spesa N. 554/2014, assunto con precedente determina di questo settore N.170/2015 e N.2/2015 per l'importo di € 29,50 da imputare all'intervento 1040102, Cap. 2800;

DI LIQUIDARE le fatture n. 127 del 09.01.2015, n. 857 del 27.01.2015 e n.4 del 24.02.2015 procedendo con il pagamento in favore della Ditta BUTANGAS Filiale di Reggio Calabria, Via Calamizzi, n.7 – Partita IVA 00894461003 – Codice IBAN IT 79 E 03069 01629 100000014907, dell'importo imponibile delle fatture (€ 1.430,86), detratta la riduzione art. 8. C.10. lett. c) Legge 448/1998, e versamento all'Erario della somma relativa all' I.V.A. al 22% (€ 314,80) secondo le modalita' e i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.745,66 compresa sull'intervento 1040102 Cap. 2800 giusto impegno 554/2014;

Che Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara: **ZEC129D608**;

Che il documento unico regolarità contributiva porta la data del 19.12.2014;

Di liquidare alla ditta Butangas spa, già titolare dei bomboloni, la fornitura di GPL per la scuola materna e primaria a favore della stessa € 1.712,16

Di dare atto che si provvederà, ai sensi del D.Lgs. N.33 del 14.03.2013, alla pubblicazione della presente sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

AVVERTE

Che il responsabile del procedimento è il Dr Antonio Marra e Mail affarigenerali@comune.portigliola.rc.it
Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
(F.TO Dr. Antonio MARRA)

Allegato A)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Lì 09.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.TO Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell'intervento sul cap. 2800 RRPP.

Lì 09.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto **Dr. Antonio MARRA**

VISTO: per la regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.

Portigliola, **09.03.2015**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto **Dr. Antonio MARRA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data 17.03.2015 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _____ anno 2015

Portigliola, 16.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto **Giuseppina VARACALLI**

COMUNE DI PORTIGLIOLA *(Provincia di Reggio Calabria)*

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. _____ anno _____ del Registro Generale delle determinazioni.

Portigliola, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto **Dr. Domenico STRANGES**

per copia conforme all'originale

Portigliola, _____

Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
