



COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 015 del Reg.	OGGETTO: Bonifica e conferimento a discarica autorizzata di frammenti di lastre di cemento amianto presenti in Piazza Anfiteatro. Liquidazione corrispettivo per esecuzione dei lavori all'impresa "Demelas Mario" di Samugheo (OR).
Data 01/02/2016	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 13.05.2015 e le sue successive variazioni;

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

RITENUTO necessario provvedere con assoluta urgenza alla bonifica e il conferimento a discarica autorizzata di frammenti di lastre di cemento amianto presenti in Piazza Anfiteatro;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 95 del 30.12.2015 con la quale ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, è stata affidata l'esecuzione di lavori sopra citati all'impresa "Demelas Mario", con sede legale in Samugheo (OR), Via Grazia Deledda 48, P.I. 00569100951, per l'importo complessivo di € 793,00 (di cui € 650,00 di lavori ed € 143,00 di iva al 22%);

DATO ATTO che l'intervento risulta regolarmente eseguito;

VISTA la fattura presentata dalla suddetta impresa n. 2/E del 27.01.2016, prot. n. 401 del 28.01.2016, del complessivo importo di € 793,00 (di cui € 650,00 di lavori ed € 143,00 di iva al 22%);

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 793,00, è garantita interamente in carico al cap. 3570/0 (Cod. di Bilancio: 10.05-2.02.01.99.000 - RS. 2015) del redigendo Bilancio 2016;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DATO atto che per l'affidamento dei suddetti lavori risulta assegnato il seguente codice identificativo ai sensi della L. 136/2010: CIG Z4F17DBEF7;

DATO ATTO che per detta Ditta è stata accertata la "regolarità contributiva";

VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 prevedendo: *Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*".

ATTESO che in base alla citata norma si introduce il meccanismo dello "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'Erario;

RILEVATO inoltre che per detta impresa è stata accertata la "regolarità contributiva";

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare l'importo complessivo di € 793,00 quale saldo della fattura n. 2/E del 27.01.2016, prot. n. 401 del 28.01.2016 dell'impresa appaltatrice, come segue:

- € 650,00 in favore della "Demelas Mario", con sede legale in Samugheo (OR), Via Grazia Deledda 48, P.I. 00569100951, quale corrispettivo netto per l'esecuzione dei lavori;
- € 143,00 per iva al 22% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa, che trovano copertura finanziaria in carico al cap. cap. 3570/0 (Cod. di Bilancio: 10.05-2.02.01.99.000 - RS. 2015) del redigendo Bilancio 2016;

Di disporre, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.:

- che il conto corrente bancario della suddetta impresa dedicato, anche in via non esclusiva, alle operazioni finanziarie della presente commessa è **IT67B0101587981000000000296**;
- che i mandati di pagamento di cui al presente atto dovranno riportare il seguente codice identificativo ai sensi della L. 136/2010: CIG Z4F17DBEF7;

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)



Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** della presente determinazione e il **VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA** della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data _____

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Geom. Vittorio Loria)

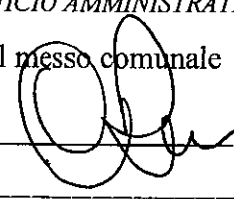

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data 4 FEB. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.


 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Geom. Vittorio Loria)
 

Il messo comunale attesta che in data 4 FEB. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- ⇒ SEGRETARIO COMUNALE
- ⇒ UFFICIO FINANZIARIO
- ⇒ SINDACO
- ⇒ UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il messo comunale

=====> E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Vittorio Loria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 4 FEB. 2016

Reg. Aff. N. 106

Prot. N. 505

Il messo comunale

