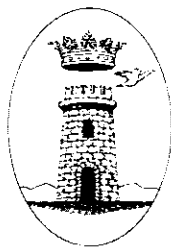


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 509 /A5 del registro

Data 7 novembre 2019

Oggetto: Liquidazione fatt. n. 229 del 31.10.2019 di € 478,94 I.V.A. al 10% inclusa per il conferimento in via d'urgenza, presso la Ditta L.C.R. S.R.L. di Partinico (PA)- Partita I.V.A. 06190280823, del Cod. C.E.R. 20.01.38 del Comune di Misilmeri (PA) - ottobre 2019. C.I.G. **Z5629B9346**.

Il giorno 07 novembre 2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, in sostituzione del Responsabile dell'Area 5-Geom. Rosolino Raffa, assente per fruizione del congedo ordinario, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

12 NOV. 2019

Registro generale N. 1251 del _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Richiamata la Determinazione n. **383/A5** del **12 settembre 2019** avente per oggetto *“Determina a contrarre per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, per il conferimento in via d'urgenza presso la Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823 degli imballaggi in legno con codice C.E.R. 15.01.03 e del legno diverso di cui alla voce 20.01.37 con codice C.E.R. 20.01.38 provenienti dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri (PA). Impegno di spesa. C.I.G. Z5629B9346”*;

Vista la fatt. n. 229 del 31.10.2019 della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823, acclarata al prot. generale di questo Ente il 04.11.2019 con n. 36640 dell'importo di € 435,40 come netto e € 43,54 per I.V.A. al 10%;

Che la sopra detta fatt. si riferisce al conferimento in via d'urgenza, presso la Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823, degli imballaggi in legno con codice C.E.R. 15.01.03 e del legno diverso di cui alla voce 20.01.37 con codice C.E.R. 20.01.38 provenienti dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri (PA) - ottobre 2019. C.I.G. **Z5629B9346**;

Che i conferimenti ed i trasporti sono stati regolarmente effettuati dal personale della Co.In.R.E.S. con mezzi a nolo tramite F.I.R.;

Visto che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari si è provveduto a richiedere il C.I.G. all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il cui numero è il seguente **Z5629B9346**;

Visto il DURC on-line della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823 risulta regolare sino alla data del 31.12.2019;

Accertata la regolarità e la congruità dell'importo della suddetta fattura e quindi meritevole di approvazione e liquidazione;

Verificato che non sussiste l'obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso in specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 della L. 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti, è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo dell'istruttoria dell'atto;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione relativa al conferimento in via d'urgenza, presso la Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823, degli imballaggi in legno con codice C.E.R. 15.01.03 e del legno diverso di cui alla voce 20.01.37 con codice C.E.R.

20.01.38 provenienti dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri (PA). - ottobre 2019;

Visto l'art. 163, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.e.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

Visto l'art. 1, lettera h, del testo coordinato delle norme della Legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie locali;

DETERMINA

Liquidare alla Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823 la fatt. n. 229 del 31.10.2019, acclarata al prot. generale di questo Ente il 04.11.2019 con n. 36640 dell'importo di € 435,40 come netto e € 43,54 per I.V.A. al 10%;

Di dare atto che ai sensi del nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di stabilità 2015, l'importo effettivo da liquidare alla Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823, è di € 435,40 e di € 43,54 che corrisponde all'I.V.A. da corrispondere all'Erario;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 478,94 I.V.A. al 10% compresa di cui € 4435,40 come netto e € 43,54 per I.V.A. al 10% **trova capienza sul cap. 1263 art. 1 del bilancio 2019** giusto impegno di spesa n. 1060/2019 per l'anno 2019, per fare fronte al pagamento della fatt. n. 229 del 31.10.2019, acclarata al prot. generale di questo Ente il 04.11.2019 con n. 36640 dell'importo di € 435,40 come netto e € 43,54 per I.V.A. al 10%, per conferimento in via d'urgenza, presso la Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823, degli imballaggi in legno con codice C.E.R. 15.01.03 e del legno diverso di cui alla voce 20.01.37 con codice C.E.R. 20.01.38 provenienti dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri (PA) - ottobre 2019;

Di accreditare sul codice IBAN IT 79 V 03127 43490 000000002114-Banca Unipol - Agenzia di Partinico come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. giusta nota prot. n. 25422 del 31.07.2019, l'imponibile della fatt. n. 229 del 31.10.2019 pari ad € 435,40;

Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Il Responsabile dell'Area 5 FF.

(Arch. Giuseppe Lo Boccia)

2001.38
R 55052
Liquor - 2717/2019 AB
VISTO
Il Funzionario
(D. S. S. S. S. S.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 53 della L.142/90, come recepita dall'art.1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 5 F.F.

(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)

Visto di regolarità contabile

Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 visto di regolarità contabile.

Misilmeri li,

Il Responsabile dell'Area 2

(Dott.ssa Bianca Fici)

FATTURA N. 229

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 592 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

MITTENTE

L.C.R. S.R.L.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06190280823
 Codice fiscale: 06190280823
 CONTRADA SANT'ANNA (Z.I.) SNC
 90047 Partinico (PA)
 IT

DESTINATARIO

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 P.ZZA COMITATO1860 26
 90036 Misilmeri (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 229 Data: 31/10/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 478,94 Arrotondamento: 0,00

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONFERIMENTO,E TRASPORTO PER RACCOLTA CONGIUNTA LEGNO TIP. CER. 200138 PERIODO OTTOBRE 2019		6,22	70,00		435,40	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Non operativa	Esigibilità IVA
10,00		435,40	43,54			Scissione pagamenti (S)

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 435,40	Scadenza: 30/11/19	Istituto finanziario: UNIPOL BANCA S.P.A IBAN: IT79V031274349000000002114 ABI: 03127 CAB: 43490 BIC: BAECIT2B	

Convenzione

Identificativo convenzione: DET.383
 Data convenzione: 12/09/19
 Codice CIG: Z5629B9346

Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	Fattura_229-2019.pdf		PDF	Fattura_229-2019.pdf

R55052

Affissa all'albo pretorio il 14 NOV, 2019
Nonché nella Sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"
Defissa il 30 NOV, 2019

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 14 NOV, 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella Sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
