



COMUNE DI MISILMERI

**Area 3 "Sociale ed Informatica"**

**Determinazione del responsabile del servizio**

N. 163 /A3 del registro

Data 23.08 2017

**Oggetto:** Annullamento della determinazione n. 86/A1. Liquidazione fattura pro-quota in favore della ditta mandataria – BELLUCCI S.P.A. - per l'acquisto di n. 15 Acer TRAVELMATE P236. CIG Z561C8352A.-

---

Il giorno 23.08 2017, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 824

## Il Responsabile dell'Area 3 "Sociale ed Informatica"

PREMESSO:

che con determinazione n.86 del 11 aprile 2017 si è proceduto alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta BELLUCCI S.P.A., P.I.IT02044780019, per la fornitura di n. 15 computer acer mod.TRAVELMATE P236 - CIG Z561C8352A;

che con nota prot. n. 14727 del 10/05/2017, la Ragioniera Generale del Comune, comunica che *"Non può essere liquidata in quanto l'impegno non è stato preso nell'esercizio 2016, pertanto si potrà liquidare dopo il riaccertamento dei residui"*;

ritenuto di dover revocare in autotutela il provvedimento e riadottarlo, tenuto conto che la condizione sospensiva posta dal Ragioniere Generale dell'Ente è venuta meno;

Vista la fattura elettronica n. 4/269 del 31/03/2017, dell'importo di € 3.385,35, oltre IVA del 22% per € 744,78, in totale € 4.130,13, acclarata in data 04/04/2017 al n. 11039 del protocollo generale, prodotta dalla ditta BELLUCCI S.P.A. corrente in Torino;

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INAIL\_7989625, emesso sul conto della ditta BELLUCCI S.P.A. il 20/06/2017 e avente validità sino al 18/10/2017;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione.

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

### **Dato atto che:**

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: **Z561C8352A**;

che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art.v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Preso atto che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 22% , verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e s.m.i e dall'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 all'istruttoria dell'atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;  
Visto il D.Lvo 50/2016 e smi;  
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;  
Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite;

### Determina

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituendo parte integrante e sostanziale del dispositivo:

- annullare la propria determinazione n. 86/A1 del 11 aprile 2017;  
- Provvedere al pagamento dell'importo di €4.130,13 in favore della ditta BELLUCCI S.P.A., P.I.IT02044780019, corrente in Torino Via F.lli Savio, 2, nel modo seguente:

- euro 3.385,35 mediante bonifico sul conto corrente bancario della società BELLUCCI spa codice IBAN: **IT7700306914700100000009926**;
- euro 744,78, corrispondente all'IVA, mediante versamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.1.2015;

Dare atto che la spesa in questione viene fronteggiare con fondi del bilancio comunale esercizio 2016, sull'intervento 1.11.202 cap. 1936 'Acquisto beni mobili, attrezzature informatiche e software per gli uffici comunali', imp. n. 1420/2016, reimputato sull'esercizio 2017, imp. n. 1420/2017;

Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- la fattura/e n. 4/269;
- DURC;
- dichiarazione di tracciabilità.

Cred. P688

Liquid. n. 501/17 Meff

Il Funzionario Responsabile dell'Area 3

Dott. Domenico Tubiolo

VISTO per la liquidazione.  
Il Funzionario Responsabile dell'Area 3

(D. me Domenico Tubiolo)  
F. Tubiolo

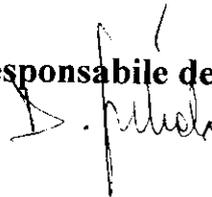
D. Tubiolo

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 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.

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 3**



Affissa all'albo pretorio il **30 AGO, 2017**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **15 SET, 2017**

**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 **30 AGO, 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**