



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

SETTORE MANUTENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE – PARCHI E GIARDINI

REG. DEL SETTORE

N° 126 DEL 31 OTT. 2018

Reg.Gen.le <u>1126</u> Data <u>04/12/18</u>	Determinazione di liquidazione di spesa OGGETTO: Fornitura di rivestimento in pietra lavica per i cantieri di servizio - Liquidazione fattura n. 2/B del 16/10/2018 Ditta Platania Giuseppe Freddie.
Cod. CIG.: <u>Z92128CE8A</u> del _____	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Il Dirigente del Settore Manutenzione

PREMESSO che con Determina di Impegno della spesa n. 204/LL.PP. del 20/12/2014 è stata impegnato l'importo di €. **12.200,00** IVA compresa sul **capitolo 3159/0** "Manutenzione straordinaria beni comunali" (impegno n.879/2014) e sul **capitolo 1820/8** "Acquisto materiali per manutenzione edifici comunali (impegno n.880/2014);

VISTA la nota prot. n.4096/gen. del 11/02/2015 con la quale è stato richiesto alla Ditta Eurolavica di Platania Giuseppe la fornitura di materiale edile e precisamente mq. 27,00 di pietra lavica di dim. 15*30 per il cantiere di servizio del "Cimitero Centro" a fronte dell'impegni assunti n. 879/2014 e 880/2014 per un importo di €. 12.200,00 comprensivo di IVA per la fornitura di tutto quanto previsto dal cantiere di servizio;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita da parte della Ditta ed è sta rispondente ai requisiti quantitativi, qualitativi ed ai termini ed alle condizioni pattuite nell'anno 2014;

VISTA la fattura cartacea a saldo trasmessa dalla ditta fornitrice con prot. n. 06/2015 del 27/02/2015 per l'importo imponibile di €. 1.026,00 più IVA al 22% e per l'importo complessivo di €. **1.251,72** emessa dalla ditta "Eurolavica di Platania Giuseppe" con sede in C.da San Leo Nocilla, s.n. - 95030 Nicolosi - P.IVA n. 04465440875 ;

VISTA la nota prot. n. 8643/gen. del 30/03/2015 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ha richiesto integrazione documenti per il pagamento della suddetta fattura in merito alla: all'autocertificazione Durc, all'autocertificazione degli estremi delle coordinate bancarie e all'autocertificazione della tracciabilità dei flussi finanziari non riscontrata dalla ditta;

DATO ATTO che l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. **Z92128CE8A**;

CONSIDERATO che:

- non è stato possibile liquidare la predetta fattura in quanto la ditta non ha mai fatto pervenire la suddetta documentazione richiesta;
- nelle more della regolarizzazione del DURC la suddetta fattura pertanto è rimasta sospesa fino alla richiesta di sollecito pervenuto tramite nota Pec prot. n. 23473/gen. del 13/07/2018 da parte del Dott. Giovanni Trovato nella qualità di commercialista della ditta Eurolavica di Platania Giuseppe P. I.V.A. 04465440875;

VISTA la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (D.U.R.C.) acquisita on-line in data 09/07/2018;

CONSIDERATO che nel frattempo dal 15/03/2015 la **Direttiva 2014/55/UE** del 16 aprile 2014 ha imposto "...*la diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, consentendo così agli Stati membri, alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e agli operatori economici di creare vantaggi significativi in termini di risparmi, impatto ambientale e riduzione degli oneri amministrativi.....omissis*" e che pertanto tutte le fatture così come le eventuali note di credito vengano trasmesse al protocollo di questo Ente in formato elettronico;

VISTA la comunicazione di questo Settore trasmessa tramite Pec prot. n. 25460/gen. del 01/08/2018 con la quale sussistendo in bilancio, ai residui passivi, l'impegno di spesa assunto per la fornitura di che trattasi, è stato richiesto alla ditta la seguente documentazione:

- nota di credito della precedente fattura emessa e precisamente la n.6 del 27/02/2015;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e contributivi con allegato documento di identità;
- fattura elettronica di €. **1.026,00** più IVA al 22% e per l'importo complessivo di €. **1.251,72**;

VISTA la fattura **1/B del 09/08/2018** di €. **1.026,00** oltre I.V.A. al 22% pervenuta con prot. n. 26389/gen. del 10/08/2018;

VISTA la nota di credito **1/A del 06/09/2018** di €. 1.026,00 per l'annullamento totale della fattura n.06 del 27/02/2015 pervenuta con protocollo n. 29167/gen. del 10/09/2018 ;

PRESO ATTO che la suddetta nota di credito è pervenuta a questo ufficio quasi nel limite di tempo di istruttoria, senza la quale non si poteva procedere alla liquidazione della fattura **1/B del 09/08/2018** di €. **1.026,00** oltre I.V.A. al 22%;

VISTA la comunicazione di questo Settore trasmessa tramite Pec prot. n. 30918/gen. del 25/09/2018 con la quale si è fatto rilevare la discordanza nell'intestazione della fattura emessa n. **1/B del 09/08/2018** di €. **1.026,00** oltre I.V.A. al 22% pervenuta con prot. n. 26389/gen. del 10/08/2018 ovvero nell'intestazione della ragione sociale con quella all'epoca presentata con prot. n. 06/2015 del 27/02/2015 nonché dell'indirizzo della sede legale;

VISTA la nota di credito n. **2/A del 16/10/2018** di €. 1.026,00 per l'annullamento della fattura n. 1/B del 09/08/2018 con causale: errata indicazione dati;

VISTA la fattura **2/B del 16/10/2018** di €. **1.026,00** oltre I.V.A. al 22% pervenuta con prot. n. 33526/gen. del 16/10/2018;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e, segnatamente, il comma 1° che cita: "*la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto*";

VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n.21 del 16/07/2018, all'oggetto: "*Approvazione Bilancio di previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati*" e la deliberazione della G.C. n. 69 del 16/07/2018, all'oggetto " Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

VISTA la delibera del consiglio Comunale n.26 del 08/10/2018 all'oggetto:"*variazione al Bilancio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.*.";

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.88 dell' 11/10/2018, all'oggetto: "Variazione del PEG a seguito variazione di Bilancio;

VISTO il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2018-2020 approvato con delibera G.C. n.12 dello 01/02/2018;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018;

DATO ATTO che il sottoscritto, soggetto emanante il provvedimento, ed i soggetti incaricati dell'istruttoria dell'atto non versano in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

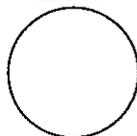
RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

- 1) **Dare Atto** della corretta fornitura di rivestimento in pietra lavica per i cantieri di servizio effettuata dalla Ditta "Eurolavica di Platania Giuseppe Freddie" con sede in C.da San Leo Nocilla, s.n. – 95030 Nicolosi - P.IVA n. 04465440875 in esecuzione della Determina 204/LL.PP. del 20/12/2014;
- 2) **Liquidare** la fattura 2/B del 16/10/2018 di €. 1.026,00 oltre I.V.A. al 22% pervenuta con prot. n. 33526/gen. del 16/10/2018, relativo alla fornitura di rivestimento in pietra lavica per i cantieri di servizio, al capitolo 3159/0 "Manutenzione straordinaria beni comunali" (impegno n.879/2014) e sul capitolo 1820/8 "Acquisto materiali per manutenzione edifici comunali (impegno n.880/2014) alla Ditta Eurolavica di Platania Giuseppe Freddie" con sede in C.da San Leo Nocilla, s.n. – 95030 Nicolosi - P.IVA n. 04465440875 giusta Determina di Impegno della spesa n. 204/LL.PP. del 20/12/2014;
- 3) **Dare atto** che la predetta fattura è pervenuta all'Ente in formato elettronico, giusto disposto di legge e che la stessa è stata debitamente accettata e acquisita;
- 4) **Autorizzare** il Settore Finanze al pagamento in favore della predetta ditta mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie codice IBAN: IT10N0521684020000000221115;
- 5) **Dare Atto** della dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla predetta ditta;
- 6) **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 7) **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione Amministrazione trasparente 1° liv. "Provvedimenti" sottosezione 2° liv. "Provvedimenti dirigenti amministrativi" nonché nella sezione 1° liv. "Bandi di gara e contratti" "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".

San Giovanni La Punta li 31/10/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE
(arch.i. A. Plastini)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la liquidazione

San Giovanni la Punta, li

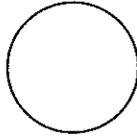
30 NOV. 2018

IL DIRIGENTE FINANZE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15
giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni N.

DATA _____



L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
