



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA VIGILANZA CUSTODIA

REGISTRO GENERALE N. 254 del 05/04/2019

Determina N. 18 del 05/04/2019

PROPOSTA N. 399 del 05/04/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore della ditta Eltraff srl per revisione, manutenzione periodica e taratura del misuratore di velocità Velomatic 512D/2F. - Fattura n. 0349/19/PA del 28/03/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco n° 391 del 08/01/2019, il Ten. Nicola Cardarelli è stato nominato Responsabile incaricato delle posizioni organizzative del Settore IV° - Area I^ Vigilanza e Custodia come stabilito dagli art. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/3/1999;
- con deliberazione della Giunta Municipale nr. 40 del 19.04.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la fattura n° **0349/19/PA** del 28.03.2019 prodotta dalla ditta **ELTRAFF s.r.l.** Prot. gen. n° **5067** del **03.04.2019** dell'importo complessivo di €. **2.513,20** compreso IVA (ALLEGATA);

Richiamata la propria determinazione n° **126** del **28/02/2019**, ad oggetto: "Impegno di spesa a favore della Eltraff s.r.l. per servizio di revisione, manutenzione periodica e taratura del misuratore di velocità Velomatic 512D2F", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di Euro **2.513,20** sul Cap. n.°**1713 "Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds 8cap 473 E.)"** del bilancio d'esercizio corrente anno in corso di formazione;

Considerato che la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Visti:

- l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A.;
- il Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla Legge di Stabilità sopra richiamata;
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b), della Legge 190/2014;

Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che, quelli effettuati nell'esercizio di attività di impresa;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL n° 15122904 dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. (ALLEGATO);

Acquisito a mezzo procedura informatica il codice CIG: **Z9E2757863** (già riportato sulla determina d'impegno n. 126 del 28/02/2019);

Accertata la regolarità degli atti e ritenuto opportuno procedere alla conseguente liquidazione

DETERMINA

1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare le competenze del servizio di cui sopra di complessivi Euro **2.513,20** come dal seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	IMP.	IVA	CIG	C.C. DEDICATO
ELTRAFF SRL	N. 0349/19/PA del 28/03/2019 di Euro 2.513,20	€. 2.060,00	€. 453,20	Z9E2757863	Pagamento a mezzo bonifico bancario - IBAN: IT62H0306932981000006904197 Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo SpA
Totali	€. 2.513,20	€. 2.060,00	€. 453,20		

3. Di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro **2.513,20**, trattenendo l'I.V.A di Euro **453,20** e di versarla in favore dell'Erario, come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1713	Imponibile	€. 2.060,00	"Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds 8cap 473 E.)" del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione - giusta determina d'impegno n. 126 del 28/02/2019.
1713	I.V.A. Erario	€. 453,20	"Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds 8cap 473 E.)" del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione - giusta determina d'impegno n. 126 del 28/02/2019.
	Totale	€. 2.513,20	

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso.

5. Di avere preventivamente verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6. Di dare atto che a tal fine la presente spesa è contenuta nei limiti dei dodicesimi, ex art. 163 D. Lgs. 267/2000;

7. La presente determinazione, esecutiva di precedente atto legalmente valido, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

8. La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151 –comma 4- del D.Lgs. n. 267/2000.

9. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Ten. Nicola Cardarelli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502221.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 399 del 05/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARDARELLI NICOLA** in data 05/04/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 399 del 05/04/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	75	1	142	ELTRAFF S.R.L.	2.513,20

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 05/04/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 469

Il 05/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 254 del 05/04/2019 con oggetto:
Liquidazione di spesa a favore della ditta Eltraff srl per revisione, manutenzione periodica e taratura del misuratore di velocità Velomatic 512D/2F. - Fattura n. 0349/19/PA del 28/03/2019.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da COLLALTI PIETRO il 05/04/2019.