



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 108	Del 01/08/2018	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 305
Del 01/08/2018

Oggetto:	Fornitura e posa ringhiere e cancelli per parco comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Liquidazione Agenzia delle Entrate in relazione alla fattura Società ENIO PORCU. CIG:Z2223FF240
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **01.02 - 30.06.2018**, giusto decreto del Sindaco **n.02, del 31/01/2018**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;

DATO ATTO altresì che sono stati ultimati di recente i lavori di pavimentazione dei marciapiedi lungo la SP 15, compreso il piazzale destinato a parcheggi in prossimità del parco comunale;

CONSIDERATO altresì che il parco è privo dei cancelletti in prossimità dei varchi tra l'ingresso principale e il parcheggio e che pertanto è necessario provvedere alla posa di n. 2 cancelletti per garantire maggiori condizioni di sicurezza degli utenti del parco;

CONSIDERATO, che si rende necessario ed urgente provvedere,

- alla posa in opera di apposita ringhiera sui muretti perimetrali del parcheggio, al fine di garantire le normali condizioni di sicurezza degli utilizzatori dello stesso;
- all'adeguamento del cancello di ingresso principale in funzione del cambiamento della quota del marciapiede per via dei lavori citati;

VISTA la precedente Determinazione n°070 del 14/06/2018, mediante la quale si affidava ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, l'intervento in oggetto alla Ditta ENIO PORCU S.r.l., con sede in GHILARZA (OR) in Loc. Aurù SNC, Codice Fiscale PRCNRN56P12E004X, PI: 01174740959, per l'importo di € 7.060,00 oltre Iva nella misura del 22%;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto ad effettuare l'intervento secondo modalità e tempi concordati;

VISTA la fattura n. 02/PA/2018 del 02/07/2018, prot. 1292 del 04/07/2018, emessa dalla Ditta ENIO PORCU S.r.l., con sede in GHILARZA (OR) in Loc. Aurù SNC, Codice Fiscale PRCNRN56P12E004X, PI: 01174740959, per l'importo di € 7.060,00 oltre Iva nella misura del 22%;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. INAIL n°**11728638** validità al **13/09/2018**, e che lo stesso risulta regolare;

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72." l'Iva per l'importo di €. 1.553,20 sarà versata dall'Ente;

VISTA la precedente Determinazione n. 88 del 05/07/2018 mediante la quale si stabiliva di liquidare la citata fattura n. 02/PA/2018 del 02/07/2018, prot. 1292 del 04/07/2018, emessa dalla Ditta ENIO PORCU S.r.l., con sede in GHILARZA (OR) in Loc. Aurù SNC, Codice Fiscale PRCNRN56P12E004X, PI: 01174740959, per l'importo di € 7.060,00 oltre Iva nella misura del 22%, inerente la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che in data 11/07/2018, in fase di accertamento ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.L. n°262 del 2006, è stata riscontrata una situazione di irregolarità nei versamenti da parte della citata ditta e pertanto non si è potuto procedere con la liquidazione stessa;

VISTA la successiva nota dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione del 24/07/2018, acquisita al protocollo al num. 1429 in data 25/07/2018, recante "Atto di pignoramento dei crediti verso terzi", Cod. fascicolo 75/2018/4406, mediante la quale si comunica l'importo del debito della citata ditta, pari ad € 8.261,32, comprensivo degli interessi di mora, intimando il Comune di Tadasuni, ad effettuare il pagamento relativo alla citata fattura direttamente all'agenzia stessa;

RILEVATO che:

- l'importo del debito pignorato è pari ad € 8.261,32;
- l'importo imponibile della fattura è pari ad € 7.060,00
- l'importo dell'IVA è pari a €. 1.553,20 e, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72, sarà versata dal Comune all'Erario dello Stato;

DATO ATTO, alla luce di quanto premesso, che il Comune di Tadasuni deve procedere al pagamento dell'importo dovuto, pari ad € 7.060,00, direttamente all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità indicate nella citata nota, oltreché al versamento dell'IVA, pari a €. 1.553,20, come sopra descritto;

DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad € **8.613,20** trova copertura sul Capitolo n°20810133 – Art.1 del Bilancio;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice **CIG è Z212328861**, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

VISTO IL Dlgs. 50/2016;

RILEVATA l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii;

RITENUTO di dovere provvedere in merito:

DETERMINA

La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto:

DI LIQUIDARE la fattura n. 02/PA/2018 del 02/07/2018, prot. 1292 del 04/07/2018, emessa dalla Ditta ENIO PORCU S.r.l., con sede in GHILARZA (OR) in Loc. Aurù SNC, Codice Fiscale PRCNRN56P12E004X, PI: 01174740959, per l'importo di € 7.060,00 oltre Iva nella misura del 22%, inerente la fornitura in oggetto, con mandato di pagamento da effettuarsi direttamente a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Provincia di Oristano, in virtù dell'atto di pignoramento verso terzi, come richiamato in premessa, Cod. fascicolo 75/2018/4406, secondo le modalità ivi stabilite;

DI DARE ATTO che l'IVA, pari ad € 1.533,20 sarà versata direttamente all'Erario dello Stato;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva, pari ad € **8.613,20**, trova copertura sul Capitolo n°**20810133 – Art.1** del Bilancio;

DI NOTIFICARE le risultanze della presente Determinazione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Ditta in oggetto;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

CIG: Z2223FF240.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Fadda

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	02/08/2018
AL	17/08/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni