



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 1008 DEL 05-06-2024

OGGETTO: FORNITURA TRASPORTO E MONTAGGIO DI SCAFFALI METALLICI PER LA V DIREZIONE DEL COMUNE DI CASTELVETRANO. CIG: B16477AA06. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 223 DEL 14-05-2024.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, il sottoscritto Mario Tamburello, responsabile dell'istruttoria propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO che

- con Determina del Responsabile n. 787 del 02-05-2024 del Responsabile della V Direzione si è affidata la fornitura, trasporto e montaggio di scaffali metallici per la V Direzione del Comune di Castelvetro alla Ditta Olma di Valentina Fumusa, con sede legale in Via Santa Maria di Gesù a Mazara del Vallo, P. IVA 02761990817;
- con la stessa Determina si sono impegnate le somme per il servizio in questione per € 485,00, oltre IVA in ragione del 22% in regime di cd. split payment di cui all'art. del DPR 633/1972, alla missione 9, programma 4, titolo 1 – macro aggregato 103 (Capitolo 8140.3) del Bilancio 2023-2025 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024;

ATTESTATO che la fornitura prevista nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificata è stata regolare tra le parti e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite;

ATTESTATA la congruità dei prezzi rispetto a quelli previsti nell'impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 223 del 14.05.2024, per l'importo totale di € 591,70 (di cui € 485,00 per la fornitura, trasporto e posizionamento di scaffali metallici ed € 106,70 per I.V.A. in ragione del 22%), emessa dalla Ditta Olma di Valentina Fumusa, con sede legale in Via Santa Maria di Gesù n. 98, P. IVA 02761990817, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 16/05/2024 al protocollo n. 31269, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente alla fornitura in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;

DATO ATTO che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Dure on line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INAIL_43166975 del 27.03.2024 con scadenza di validità al 25.07.2024;

DATO ATTO, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato **IBAN IT67P0303281880010000352267**, con l'indicazione del seguente CIG: **B16477AA06**;

DATO ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo, per quanto possibile, la relativa scheda di cui all'allegato "A" del piano Auditing 2022/2024 approvato con Deliberazione di G.M. n.10 del 01.02.2022 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.02.2024;

VISTO/I:

- la Determina del Sindaco n. 46 del 29.12.2023 che proroga l'incarico di Responsabile della V Direzione "Servizi a rete ed Ambiente" del Comune di Castelvetro al Dott. Vincenzo Caime fino a fine mandato elettorale;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n 267;
- l'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;
- l'art. 184 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);
- la L.R. n. 9/2010;
- la comunicazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, PR_TPUTG_Ingresso_0030819_20240417, nella quale si comunica che a carico della Ditta affidataria non sussistono, alla data di protocollo, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS. 159/2011;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- la nota del Responsabile della VIII Direzione prot. int. n.57764 del 25.10.2023, con la quale viene comunicato che la ditta in questione non esiste sul territorio di Castelvetro e pertanto nessuna posizione tributaria si evince dal sistema logico informatico per compensare eventuali crediti, eventualmente, vantati dalla municipalità;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29.04.2022 approvazione "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) – Aggiornamento 2022 – 2024.

PROPONE

- 1) Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. **223** del **14.05.2024** dell'importo complessivo di € **591,70** (importo imponibile € **485,00** + I.V.A. al 22%) a favore della ditta Olma di Valentina Fumusa, con sede legale in Via Santa Maria di Gesù n. 9, P. IVA 02761990817, con versamento dell'IVA nella misura di € **106,70** direttamente all'Erario;
- 2) Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Sicilfert S.r.l. sul seguente conto corrente dedicato **IT67P 0303281880010000352267** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: B16477AA06**;
- 3) Di prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'**Impegno di Spesa n. 787 del 02.05.2024** assunto alla missione 9, programma 4, titolo 1 – macro aggregato 103 (Capitolo 8140.3) del bilancio 2023-2025 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024;
- 4) Di dare atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/ istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;
- 5) Di autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;
- 6) Di disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determine dei Responsabili di Direzione.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Il Capo Ufficio Mario Tamburello

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente la superiore proposta di Determinazione

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE

Dott. Vincenzo Caime

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 05-06-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.