

Prot. 21863 del 3-11-17

Proposta n° 239

AREA TERZA

data 19/10/2017



COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA III

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>830</u> del Reg. Data <u>10-11-2017</u>	OGGETTO	Liquidazione fattura n°1752/17 e 2082/17 impresa Scandurra Alfio per acquisto 250 pezzi di ADATTAT E40-E27, ADE40-E27 per illuminazione pubblica comunale e viabilità notturna- CIG - Z6B1E1FA84 -
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ Missione <u>9</u> Programma <u>3</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>103</u> Capitolo <u>11441</u> Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II <i>[Signature]</i>		NOTE MP. 17/919 NOTA SPESA: 17/4599 NOTA SPESA: 17/4600

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto:
"Liquidazione fattura n°1752/17 e 2082/17 impresa Scandurra Alfio per acquisto 250 pezzi di ADATTAT E40-E27 , ADE40-E27 per illuminazione pubblica comunale e viabilità notturna "
- CIG - Z6B1E1FA84 -

Premesso :

- **che** è stata segnalato da tempo da diversi cittadini che l'illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Capaci non è funzionante, anzi addirittura alcune zone del territorio sono al buio e pertanto è scarsa la viabilità notturna ;
- **che** la scrivente Area III a seguito dei sopralluoghi condotti dal proprio personale, ha potuto constatare il disagio in cui versa attualmente il comune di Capaci privo di illuminazione pubblica

Considerato che è stato necessario provvedere con urgenza all'acquisto di 250 pezzi di ADATTAT E40-E27 , ADE40-E27, perché, necessario ed indispensabile, per illuminazione pubblica e la viabilità notturna nel territorio comunale;

Considerato che si è provveduto all'acquisto di 250 pezzi di ADATTAT E40-E27 , ADE40-E27 necessarie per l'illuminazione di cui in premessa;

Preso Atto che il servizio è stato reso, dall'impresa Scandurra Alfio con sede legale in Via S.S. 113 KM 282,400 – 90044 Carini (PA) P. IVA IT05175050821;

Viste le fatture:

- n° 1752 del 29/04/2017 assunta al protocollo comunale il 24/05/2017 al n° 10632 per un importo comprensivo di IVA al 22% di €. 40,02 trasmessa dall'impresa Scandurra Alfio con sede legale in Via S.S. 113 KM 282,400 – 90044 Carini (PA) P. IVA IT05175050821;
- n° 2082 del 23/05/2017 assunta al protocollo comunale il 24/05/2017 al n° 10635 per un importo comprensivo di IVA al 22% di €. 460,18 trasmessa dall'impresa Scandurra Alfio con sede legale in Via S.S. 113 KM 282,400 – 90044 Carini (PA) P. IVA IT05175050821;

dato atto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva;

visto l'art. 184 del d.l.vo 267/00;

visto il regolamento comunale dei contratti;

vista la Determinazione del Sindaco n° 32/15

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma complessiva di **€. 500,20** relativa alle fatture. n° 1752/2017 e 2082/2017 **per acquisto 250 pezzi di ADATTAT E40-E27 , ADE40-E27 per illuminazione pubblica comunale e viabilità notturna**, da imputare sull'impegno assunto con determinazione dirigenziale n° 266 del 10/04/2017 codice di bilancio: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 103, - capitolo 11076 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità; ;

pagare all'impresa Scandurra Alfio con sede legale in Via S.S. 113 KM 282,400 – 90044 Carini (PA) P. IVA IT05175050821, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pare ad **€. 410,00** mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT 51R0103004605000003928339;

trattenere la somma di €. 90,2 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo **Split payment** ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972 ;

dare atto :

- che i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;

Denominazione/ragione sociale	SCANDURRA ALFIO
Codice fiscale	SCNLFA73T02G273S
Sede legale	STRADA STATALE 113 KM 282 400, SNC 90044 CARINI (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Recapiti.
Telefono: 0918662954
Fax: 0918662954
E-mail: elettricacarinese@libero.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

12 MAG. 2017

Prot. N. 10632

FATTURA NR. 1752 DEL 29/04/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 22/09/2017:
Causale: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO

40,02 (EUR)
32,80 (EUR)



Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADATTAT. E40-E27	20.00	NR	1,640000	32,80	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	PROT. 7103	04/04/2017	Z6B1E1FA84

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	32,80	7,22	Scissione dei pagamenti	IVA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72, COSÌ COME MODIFICATO DA LEGGE 190/14

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	32,80	ELETTRICA CARINESE DI SCANDURRA	23/05/2017	120	22/09/2017	IT51R0103004605000003928339

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

FATTURA NR. 2082 DEL 23/05/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 22/09/2017:
Causale: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO

460,18 (EUR)
377,20 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADATTAT. E40-E27	141.00	NR	1,640000	231,24	22,00%
2	ADATTAT. E40-E27	89.00	NR	1,640000	145,96	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1,2	PROT. 7103	04/04/2017	Z6B1E1FA84

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
807	02/05/2017	1
847	08/05/2017	2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	377,20	82,98	Scissione dei pagamenti	IVA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72, COSÌ COME MODIFICATO DA LEGGE 190/14

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	del	in data			
----------	---------------	--------------	-----	---------	--	--	--

- che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- che l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rocco Virga

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Funzionario Responsabile Area Terza
Geom. Rocco Virga

IL RESPONSABILE DI AREA
(Geom. Rocco Virga)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Geom. Rocco Virga)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
()