

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico - Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 22/08/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Brenca Vito

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 30 AGO 2017

Dalla Residenza Comunale, 30 AGO 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2802

Del 30 AGO 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 107 del Reg.

Data: 22/08/2017

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA - Liquidazione fattura a favore della Ditta GALIANO CALOGERA RITA per la fornitura di un MULTIFUNZIONE A3 INK-JET MODELLO:MFCJ6930DW,

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 159

del 30 AGO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DITTA GALIANO CALOGERA

PREMESSO CHE:

-con delibera di G.C.N.56 del 10.07.2015, veniva approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori **"RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA"** redatto dall'Impresa aggiudicataria dei lavori **Gorrasi Cost.srl, a firma della RTP Ing. Massimo Facchini(capogruppo), ing. Patrizio Fusco, Ing. Roberto Fabrizio e Ing.Caterina Ciaramella** per l'importo complessivo di Euro €. **3.377.500,00**, finanziato dalla Regione Campania;

-l'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 (ex art. 18, comma 1 della Legge 109/94) prevede che per ogni singola opera o lavoro pubblico sia accantonata una percentuale dell'importo posto a base di gara, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori;

-ai sensi dello stesso articolo di legge, tale somma è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, sulla base dei criteri previsti da un apposito regolamento adottato dall'Amministrazione, tra il R.U.P., gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e i loro collaboratori;

- con delibera di Giunta n. 46 del 14.04.2004, esecutiva a norma di Legge, è stato approvato il "Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'Art. 18, comma 1, della Legge 109/94 e smi.", successivamente aggiornato con delibera di Giunta n. 40/2004 e n.118/2004;

-il suddetto regolamento definisce i criteri di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione degli incentivi in argomento;

-il 20% degli incentivi previsto dall'art.92, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è stato accantonato come previsto dall'art.13-bis,comma 7-quater del D.L. n°90/2014 per la creazione di un fondo per la progettazione e l'innovazione, destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

CONSIDERATO CHE :

-con propria determina n. 37 del 30.03.2017, veniva riconosciuta la somma di Euro 10.540,56 quale somma rientrante nel 20% degli incentivi previsti dall'art.92, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 ed accantonata come previsto dall'art.13-bis,comma 7-quater del D.L. n°90/2014 per la creazione di un fondo per la progettazione e l'innovazione;

-con il medesimo atto, si determinava di procedere all'acquisto mediante Ordini diretti O.d.A. sul MEPA;

-con Ordine di Acquisto n3583598 del 27.03.2017, si incaricava la ditta **GALIANO CALOGERA RITA, con sede alla Via Francesco Battiato n.28 CATANIA(CT) - P.IVA 03774020873**, alla fornitura di un **MULTIFUNZIONE INK-JET MODELLO:MFCJ6930DW**;

ACCERTATO la regolare fornitura;

VISTO il Decreto Dirigenziale della G.R. della Campania n. n.243 del 26.07.2017 con il quale è stata disposta la liquidazione di due ordinativi di pagamento in favore di questo Comune della somma di Euro 242.357,36 quale saldo del finanziamento accordato occorrente per i lavori di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica n. 35 del 31.03.2017, giusto prot. n. 1066 del 03.04.2017 pari ad Euro **634,40** IVA inclusa al 22% , presentata dalla ditta **GALIANO CALOGERA RITA** relativa alla fornitura di un **MULTIFUNZIONE INK-JET MODELLO:MFCJ6930DW**;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTO il Codice Cig.**ZF41DF2D76**

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P. R 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.leg.vo 50/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimenti, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta **GALIANO CALOGERA RITA**, con sede alla **Via Francesco Battiato n.28 CATANIA(CT) - P.IVA 03774020873**, la somma di € **634,40** IVA inclusa al

22%, (somma riconosciuta con precedente determina n.37 del 30.03.2017) relativa alla fornitura di un **MULTIFUNZIONE A3 INK-JET MODELLO:MFCJ6930DW**, mediante ordinativi di acquisti – MEPA),occorrente all'Ufficio Tecnico di questo Ente;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di EURO **634,40** IVA inclusa Cap.2073/60 Codice 20.90.10.1 del bilancio pluriennale armonizzato anno 2015 -2017

DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C:IBAN: IT22G0503616900CC0451289169.

IL PRESENTE ATTO di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co. 4° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

DI DARE atto ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

DI PUBBLICARE la presente provvedimento all'apposita sezione dell'**Albo Pretorio on line** assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione **sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."**

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del **Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL)**.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing.Vito Brenca)

