



Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 972 DEL 06/06/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE FOGNATURE PRESSO LA SCUOLA DON MILANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2016 ALLA DITTA EDILNUOVA.- CIG 6589071167

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Vanessa Penzo	IL DIRIGENTE Settore Urbanistica (Mohammad Talieh Noori) FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 07/06/2016 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 07/06/2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTSALP-41-2016

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Vanessa Penzo

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE FOGNATURE PRESSO LA SCUOLA DON MILANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2016 ALLA DITTA EDILNUOVA.- CIG 6589071167

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Visto il Decreto del Sindaco n. 48 del 30.09.2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e la Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 05.06.2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/04/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018.

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2016 sono stati affidati alla ditta EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL con sede legale in via Pegorina, 64/A, 30015 Chioggia (VE), Partita IVA 00417030277, i lavori di somma urgenza per la manutenzione fognature presso la scuola Don Milani per un importo lavori di € 18.767,26 (Iva al 22% compresa) imputando la spesa al capitolo 181130 “Manutenzione ordinaria dei beni comunali”, imp. n. 4305 del Bilancio 2016.

Vista la fattura n. 03 del 11/02/2016, prot. com. n. 9247 del 25/02/2016, emessa dalla ditta EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL dell'importo di euro 18.767,26 (22% inclusa);

Riscontrato che:

- la spesa in essa indicata è stata ordinata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'ordinativo;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, i calcoli sono esatti ed i prezzi indicati corrispondono a quanto convenuto;
- che ai sensi dell'art.191, I comma, del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti relativi.

Assunta l'attestazione del DL Roberto Fregnan che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e corrispondono a quanto ordinato.

Verificato che l'importo della fattura rientra nell'impegno assunto con l'atto ad essa relativo.

Ritenuto pertanto che l'importo in fattura indicato sia liquidabile.

Dato atto che è sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva (DURC) con l'acquisizione della relativa certificazione INAIL rif. prot. n.9912 del 01/03/2016, attestante che la ditta è regolare (in esecuzione L. 266/2002 e D.Lgs. 276/2003).

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la nota presentata dalla ditta EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL acquisita al protocollo comunale n. 6366 del 10/02/2016 con la quale la stessa comunica il conto corrente bancario "dedicato", IBAN: IT 27 I 01030 20901 000000000205.

Dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG 6589071167.

Dato atto che la presente spesa non afferisce ad un progetto di investimento pubblico e pertanto non è soggetto a CUP.

Dato atto

- che la fattura è soggetta all'Art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 (scissione dei pagamenti).
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, l'ufficio competente provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.
- che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000.
- che la presente verrà sottoposta al responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria come previsto rispettivamente dall'art. 147 bis e dall'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
- che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 107, 183 comma 5, 184 e 191;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 37 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012.

Tenuto conto che la presente liquidazione afferisce ad un contratto antecedente il 20/04/2016, data di entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura di cui in premessa di € 18.767,26 (Iva al 22% compresa), alla ditta EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL con sede legale in via Pegorina, 64/A, 30015 Chioggia (VE), Partita IVA 00417030277, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti", credito certo, liquido ed esigibile della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto riportato in premessa, con riferimento all'impegno n° 4305/2016 imputato al capitolo 181130 "Manutenzione ordinaria dei beni comunali" del Bilancio 2016 in corso di approvazione, assunto con Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 17/02/2016;

3. di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 18.767,26 (IVA al 22%, compresa) a favore dei creditori come da tabella riportata in calce;
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT 27 I 01030 20901 000000000205;
5. di attestare che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2016, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI DI GARA E CONTRATTI", sottosezione "AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI" sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e si provvederà ad aggiornare la somma liquidata;
6. di dare atto che la presente sarà pubblicata sul sito web del Comune di Chioggia, a cura del Servizio competente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "PROVVEDIMENTI", sottosezione "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" in adempimento all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e si provvederà ad aggiornare la somma liquidata;
7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
8. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
- 9.

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario	N. data fattura	Importo	Frazione in 12	Capitolo	Impegno N. anno	CIG/CUP
EDILNUOVA/ERARIO	03 11/02/2016	18.767,26		181130	4305 2016	6589071167/

Chioggia, 17/05/2016

IL DIRIGENTE Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA N. DTSALP-41-2016

DETERMINA N. 972 del 06/06/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, li 6/6/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Chioggia, li 6/6/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.