



COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza G. Marconi n.1 – 12020 Melle

Telefono: 0175 978031 – Fax: 0175 978111 Cod.Fisc./P.Iva: 00462360041

E-mail: uffici@comune.melle.cn.it

Pec: melle@cert.ruparpiemonte.it

ATTO DI DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO

N. 64 DEL 27/06/2024 (data ai fini di mera classificazione)

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA GUARD-RAIL IN ACCIAIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO

che, l'ufficio tecnico, a seguito di sopralluoghi e valutazioni interne, ha considerato necessario prevedere alcune manutenzioni urgenti presso alcune strade comunali al fine di garantire la sicurezza stradale;

che pertanto si è provveduto con l'affidamento della fornitura e relativa posa di guard-rail;

VISTA la propria precedente determinazione n. 37 del 15.04.2024 con la quale si sono affidati alla Ditta CARPANI FULVIO con sede in Via Cavour n. 1 – Rossana la fornitura di 52 metri lineari di guard-rail in acciaio e relativa posa per un importo complessivo pari ad € 3.900,00 oltre IVA 22%;

VISTA la fattura n. 16/PA del 25.06.2024 emessa dalla Ditta Carpani Fulvio, con sede in Rossana (CN), a titolo di saldo per fornitura e posa di guard-rail in acciaio, pari ad € 3.900,00 oltre IVA per complessivi € 4.758,00;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

DATO ATTO che non sussistono relazioni di parentela e conflitto di interesse tra il titolare e i soggetti aventi compiti di responsabilità nel procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla relativa liquidazione nel rispetto della nuova normativa;

VISTO

- il D. Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art.3 co.5 del D.L. 10.10.2012 n.174;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE, pertanto, alla Ditta Carpani Fulvio, con sede in Rossana (CN), Via Cavour n. 1, P.IVA 01805890041, la somma di € 3.900,00 al netto dell'IVA come da fattura in premessa indicata.

2) DI LIQUIDARE in favore dell'Erario la somma di € 858,00 a titolo di IVA sulla predetta fattura.

3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.900,00 al cap.lo 788 piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2024/2026, e la somma di € 858,00 pari all'IVA sul competente capitolo del Bilancio 2024/2026.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to:FINA p.a. Giovanni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente provvedimento.

Melle, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: BASTONERO Nadia

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
-----	---------	------	--------------	--------	------	------	------	---------------	--------------

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale