



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n° Del

Registro generale n° Del

Oggetto

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017)
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto*

PREMESSO che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n°65 del 21/06/2017 è stata assegnata al Responsabile del Settore Economico-Finanziario la somma di € 1.500,00, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la fornitura di cui in oggetto;

CHE con propria determinazione r.g. n° 240 del 26/06/2017:

- è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n° 50/2016 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario per uffici comunali con l'impiego del MEPA, mediante richiesta di offerta (RDO)
- è stato approvato il capitolato speciale d'appalto;
- è stato prenotato l'impegno di spesa n° 235 di € 1.500,00 nel bilancio dell'esercizio 2017;

CHE in data 26/06/2017, si è proceduto alla pubblicazione della gara sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con richiesta di Offerta n. 1577448;

CHE a seguito della valutazione delle offerte pervenute e dell'acquisizione della documentazione antimafia, con propria determinazione n° 48 del 27/09/2017 la fornitura è stata aggiudicata alla ditta H-Service SRL con sede ad S.S. Sannitica KM 21,100 (CE) per l'importo di € 1.012,20 oltre IVA;

CHE in data 27/09/2017 è stato stipulato il contratto in formato elettronico mediante la piattaforma del MEPA;

CHE in data 03/11/2017, la ditta H-Service SRL srl ha consegnato il materiale oggetto della fornitura, così come si evince dalla bolla accompagnatoria n. 4250/2017 PA acquisita al protocollo dell'Ente al n. 11235;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

VISTA la fattura elettronica n° 4/336 del 18/10/2017, dell'importo di € 1.234,88 di cui € 1.012,20 quale imponibile ed € 222,68 quale IVA al 22%, che sarà versata da questa Amministrazione acquirente direttamente all'erario secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del DPR n° 633/1972 (split payment) come introdotto dall'articolo 1, comma 629 della Legge n° 190/2014;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC;

ACCERTATO che, a seguito di formale richiesta da parte di questo ente dell'informativa antimafia, a carico della Ditta aggiudicataria e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e dell'art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs;

RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

1. per le motivazioni di cui sopra, di liquidare e pagare alla Ditta H-Service SRL con sede ad S.S. Sannitica KM 21,100 (CE), P.IVA IT09569221006, la somma di € 1.012,20,00 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario per gli uffici comunali di questo Ente, come da fattura n° 4/366 del 18/10/2017;
2. Di dare atto che ai sensi dello "split payment" contenuto nella Legge di Stabilità 2015, la somma di 222,68 quale IVA al 22%, verrà versata da questa Amministrazione direttamente all'erario ;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 1.234,88 al capitolo in uscita 10120202/1 in voce "spese di mantenimento e di funzionamento degli Uffici" impegno n° 235/2017, che presenta la necessaria disponibilità.
4. Di disimpegnare la somma di € 265,12 quale economia di spesa;
5. Di disporre apposito bonifico bancario alla Ditta **H-Service SRL con sede ad S.S. Sannitica KM 21,100 Marcianise (CE), P.IVA IT09569221006**, presso **BANCA UNICREDIT BANCA DI ROMA IBAN: IT 84 Z 02008 14906 000401294357**.

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARTÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SI certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 53 stessa Legge n. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lett. 1) e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000.

Si attesta inoltre che la spesa è stata imputata come segue:

Esercizio 2017, intervento 10120202/1 in voce "spese di mantenimento e di funzionamento degli Uffici"- impegno n. 235/2017

Palazzo Adriano li 01/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Parrino