



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1520

data 20-12-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 181

data 19-12-2018

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla ditta S.E.T.I. s.n.c. per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di videosorveglianza del Comune di Favara
----------------	---

IL RESPONSABILE P.O. 2

Premesso

Che l'amministrazione comunale ha voluto rendere il territorio favarese meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e l'attrattività del territorio;

Che l'obiettivo 1.1 del programma operativo Nazionale Sicurezza per lo sviluppo—Obiettivo Convergenza 2007-2013 mira a migliorare il contesto socio- economico in cui operano imprese e cittadini attraverso il " Presidio del territorio";

Che detto presidio è stato attivato attraverso il potenziamento di tipo tecnologico di strumenti in grado di garantire un supporto strategico agli operatori di pubblica sicurezza;

Che con D. D. n. 792 del 29.09.2012 sono stati approvati bando, capitolato d'appalto e disciplinare di gara per il progetto denominato "Orti Sicuri" CIG 42880502CD - CUP E23B11000420006 ed il relativo quadro economico per un importo a B.A. di € 285.085,53;

Tenuto conto

Che l'obiettivo 1.1. del PON Sicurezza Sud 2007-2013 non finanzia interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e a tal uopo l'Amministrazione Comunale con delibera di giunta n. 152 del 24.10.2011 ha assunto formalmente l'impegno a garantire la sostenibilità dell'intervento e quindi a garantire la manutenzione e la gestione del sistema di videosorveglianza, per almeno i 5 anni successivi alla conclusione del progetto;

Che il bando di gara per gli "Interventi di carattere tecnologico e/o operativo diretti a rafforzare la tutela della legalità e della sicurezza nel territorio comunale – Servizio integrato di videosorveglianza (Allegato II B D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. categoria 23, CPC 873) è stato aggiudicato alla ditta S.E.T.I. s.n.c. - Società elettrica telecomunicazioni Informatica con sede in via F. Faliella n. 22- 84018 Scafati (SA) P.IVA 03533710652. Ribasso del 3,42% su importo a b.a di € 285.085,53;

Che applicando il ribasso del 3.42 la somma a carico dei fondi PON Sicurezza Sud 2007-2013 obiettivo Operativo 1.1. è di € 267.419,21+iva mentre l'importo per manutenzione per anni 5 a carico della A.C. è di € 7.916.39 + iva;

Considerato

Che la ditta fornitrice ha emesso la seguente Fattura elettronica n. 2019V2000055 del 30.04.2019 del 8° Canone semestrale dal 17/04/2019 al 16/10/2019 " di Euro 791,64 oltre I.V.A. 22.00%, per un totale di Euro 965,80;

Vista la determinazione del Sindaco n. 23 del 08/05/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabilità della Posizione Organizzativa n. 2 "Area Finanziaria e Risorse Umane" alla Dott/ssa Carmela Russello;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell' I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all' I.V.A. verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti gli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 7 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n° 217/2010, si specifica che il codice CIG corrisponde a: **42880502CD- CUPE23B11000420006**;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamata la propria determinazione n. 1100 del 27-12-2018, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di videosorveglianza - Programma Operativo Nazionale - Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 - 2013. Annualità 2018.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno n. 5401 di Euro 1.931,60 sul Cap. n. 2710/1 del bilancio dell'esercizio 2018 per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza;

Che la ditta fornitrice ha regolarmente emesso la fattura che è allegata alla presente determinazione.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22-10-2019 con scadenza 19-02-2020 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 965,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta S.E.T.I. s.n.c.	Fattura n. 2019V2000055 del 30.04.2019	€ 965,80		2710/1	N. 5401 Anno 2018	42880502CD - E23B11000420006

2) 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: IT76V0326515200000010135119)

Data 19/12/2019

Responsabile Servizio n. 5
(Spitale Vincenzo)

Il Responsabile della P. C. n. 2
(Dott.ssa Russello Carmelina)

Timbr
o

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 19/12/2019

L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

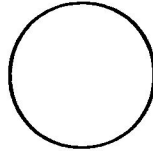
¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 20 DIC 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio
.....