



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 27 del 13/01/2017

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 409 del registro

Data 10/11/2016

Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta INGUANTA ANGELO di Palma di Montechiaro con mandato a favore dell'Istituto INPS di Agrigento. Intervento sostitutivo.

ANNO 2016

L'anno **duemilasedici**, il giorno dieci del mese di **novembre** alle ore 8,30, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

<

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con le determinazioni del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali di seguito riportate veniva disposto di affidare alla Ditta **INGUANTA ANGELO**, avente sede a Palma di Montechiaro - P. IVA 01731860845, la realizzazione di spettacoli pirotecnici in occasione di ricorrenze e manifestazioni, così come nelle stesse determinazioni indicato:

- n. 329 del 5/09/2014 relativa alle manifestazioni in onore della Madonna del SS. Rosario del 08/09/2014 - CIG: Z4010A9135;
- n. 453 del 30/12/2015 relativa alle manifestazioni natalizie - CIG : Z8D1272D79;
- n. 42 dell'11/02/2015 relativa al "29° Carnevale Palmese" - CIG: ZE2132A751;
- n.361 del 07/09/2015 relativa alla festa della S. Patrona - CIG: Z6315F1CAF;
- n. 454 del 27/11/2015 relativa al progetto "Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca dei Tomasi di Lampedusa" - CIG: Z011753220;

Dato atto che i servizi sono stati regolarmente eseguiti in rispondenza alle condizioni e termini pattuiti;

Viste le fatture di seguito indicate:

- n. 13 emessa il 31/12/2014 dell'importo complessivo di € 2.800,00 (€ 2.295,08 oltre IVA), acquisita al protocollo generale al n. 3733 il 05/02/2015, relativa alla determinazione dirigenziale n. 329/2014 – imp. n. 75576;
- n. 1 emessa il 07/01/2015 dell'importo complessivo di € 1.500,00 (€ 1.229,51 oltre IVA), acquisita al protocollo generale al n. 3733 il 05/02/2015, relativa alla determinazione dirigenziale n. 453/2015 – imp. n. 76245;
- n. 3 emessa il 16/02/2015 dell'importo complessivo di € 1.000,00 (€ 819,67 oltre IVA), acquisita al protocollo generale al n. 5550 il 20/02/2015, relativa alla determinazione n. 43/2015 – imp. n. 76571;
- n. 2/E emessa il 14/10/2015 dell'importo complessivo di € 3.000,00 (€ 2.459,02 oltre IVA), acquisita al protocollo generale al n. 33394 il 15/10/2015 relativa alla determinazione n. 361/2015 – imp. n. 77828;
- n. 2E emessa il 20/05/2016, dell'importo complessivo di € 500,00 (€ 409,84 oltre IVA), acquisita al protocollo generale al n. 18224 il 23/05/2016 relativa alla determinazione dirigenziale n. 454/2016 – imp. n. 78353;

Visto il DURC dal quale si evince che la Ditta **INGUANTA ANGELO**, avente sede legale a Palma di Montechiaro – SS 115 KM 211,13, non risulta in regola con il versamento dei contributi nei confronti degli istituti previdenziali INPS e INAIL;

Visto l'art. 4, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010 il quale dispone che in presenza di un DURC che evidenzia irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti INPS e INAIL, e/o alle Casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando, in tutto o in parte, le somme dovute in forza del contratto d'appalto direttamente ai predetti Istituti;

Dato atto

che, da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, sopra richiamata, questo ufficio ha avviato il procedimento di intervento sostitutivo, comunicando, con PEC prot. n. 29207 del 24/08/2016, all'INPS - sede di Agrigento, l'attivazione della procedura per l'irregolarità segnalata nel DURC pervenuto - INPS _ 3818528;

che con nota PEC acquisita al prot. n. 34790 l'11/10/2016, che si allega al presente atto, l'INPS ha comunicato che l'importo segnalato nel DURC è rimasto invariato e che il versamento di quanto dovuto

dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento sul conto corrente IBAN IT 13 J 01030 16601 000000236966;

PROPONE

Per i motivi in premessa,

di liquidare le fatture elencate in premessa dell'importo complessivo di € 8.800,00 al lordo dell'IVA al 22%, come segue:

- € 7.988,53 a favore dell'INPS;
- € 631,14 IVA relativa alle fatture n. 2/E/2015 e n. 2E/2016 emesse in date successive a quella di attuazione (01/04/2015) della normativa relativa alla scissione dei pagamenti (split payment) prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;
- € 180,33 da trattenere nelle casse comunali;

di provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 7.988,53 in favore dell'INPS di Agrigento, mediante versamenti presso l'Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento sul conto corrente IBAN IT 13 J 01030 16601 000000236966 con le causali riportate nella stessa nota dell'INPS, che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

di **imputare** la spesa complessiva di € 8.800,00 sul cap. 3387 del bilancio comunale denominato “Manifestazioni ricreative e tempo libero” così come di seguito distinto:

- € 2.800,00 - fattura n. 13/2014 - imp. n.75576 assunto con la determinazione dirigenziale n. 329/2014;
- € 1.500,00 - fattura n. 01/2015 - imp. n. 76245 assunto con determinazione dirigenziale n. 446 del 23/12/2014;
- € 1.000,00 - fattura n. 03/2015 - imp. n. 76571 assunto con deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 05/02/2015;
- € 3.000,00 - fattura n. 2/E /2015 - imp. n. 77828 assunto con deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 04/09/2015;
- € 500,00 - fattura n. 2E del 20/05/2016 - imp. n. 78353 assunto con deliberazione di Giunta Municipale n. 138 del 24/11/2015.

L'Istruttore Amministrativo

R. Lumia

>

Ritenuta meritevole di accoglimento,

DETERMINA

di accogliere la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.Lgv 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa G. La Gaetana

CERTIFICAZIONE

(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta”.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione online sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa M.G. Marino
