CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.A.P. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

Sito web: www.rivarolocanavese.it

LIQUIDAZIONE N. 228 DEL 09/05/2024

OGGETTO:	FORNITURA DI TRAVI PER TETTO ASILO INFANTILE "MAURIZIO FARINA" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BENA SNC DI BENA ALBERTO & C, CORRENTE IN CORSO RE ARDUINO, 70 - 10086 RIVAROLO CANAVESE TO, C.F./PART. IVA N. 00526550017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:
- con buono economale del 02/04/2024 è stata affidata alla ditta in oggetto la fornitura di travi per il tetto dell'Asilo Infantile "Maurizio Farina", danneggiato da infiltrazione d'acqua;
- nell'ambito dell'affidamento regolarmente eseguito, l'impresa ha fatto pervenire la fattura come da elenco allegato;
- è stata verificata da parte del RUP la corrispondenza di quanto fornito come da affidamento e la correttezza del documento contabile emesso dalla ditta a carico dell'ente;

Dato atto che la ditta, la cui fattura viene liquidata con il presente atto, è in regola con i versamenti agli enti previdenziali (DURC regolare);

Vista/e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti dell'ente;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della fattura i cui dettagli sono meglio indicati nell'elenco allegato alla presente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9-2023 del 19/01/2023 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con decorrenza dal 01/01/2023 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata

Dato atto che sono state effettuate dal/ai RUP le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il/i relativi impegno/i risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il Settore Finanziario, prima della liquidazione di fatture il cui importo supera la cifra di € 5.000,00, effettuerà le verifiche per le inadempienze e provvederà all'emissione del/dei mandato/i di pagamento solamente in caso di esito regolare delle verifiche eseguite;

Richiamati:

- il D.Lgs n. **36/2023** del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario, all'atto dell' impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/15/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

D I S P O N E

1. **DI APPROVARE** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** la fattura meglio indicata nell'allegato elenco che indica dettagliatamente:
   a. CREDITORE
   b. CAUSALE - estremi della nota o fattura
   c. SOMMA liquidata dalla fattura
   d. CAPITOLO/IMPEGNO
   e. DISPONIBILITA' in termini di competenza
   f. DETERMINA di impegno
   g. Disponibilità dell'impegno

   Per l'importo complessivo segnato in calce all'allegato;

3. **DI IMPUTARE** la relativa spesa all'impegno assunto come collegata al CIG di riferimento;

4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 10/04/2024;

5. **DI DARE ATTO** che il presente atto è stato preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

6. **DI DARE ATTO** che la presente liquidazione è soggetta allo split payment e pertanto l'importo dell'ammontare dell'IVA va fatto confluire nel Cap. 5 – art. 5, Missione 99, Programma 01, P.d.C. U.7.01.01.02.001 ad oggetto "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)" gestione competenza del bilancio 2024/2026, in attesa di versamento direttamente all'Erario;

7. **DI DARE ATTO** che per la fattura liquidata con il presente provvedimento, il Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo all'effettivo pagamento, secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015, e s.m.i.;

8. **DI DARE ATTO** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è Sigrid Kompatcher, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. e Manutenzioni, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo sigrid@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454670;

9. **DI TRASMETTERE** copia del presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti e le verifiche di sua competenza.

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
Arch. Arturo ANDREOL