



Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani
Direzione 4 Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ambientali
Area 5 SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2176 DEL 06 NOV. 2017

OGGETTO: liquidazione fattura n. 0408683405 del 20/10/2017 alla Renault Italia s.p.a. con sede a Roma via Tiburtina 1159 (RM) per la fornitura dell'autoveicolo Dacia Dokker Van 1.5 DCI, adibito al servizio randagismo per il trasporto e accalappiamento animali randagi.
CIG: ZAD1C76B1B.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione
7757-7758

Data
03 NOV. 2017

Il Responsabile
COTTONE

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Dr. Sebastiano Luppino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

- vista la Determina Dirigenziale n. 2357 del 28/12/2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 15.000,00 iva inclusa al 22 % al capitolo 234252/90 "Acquisizioni di mezzi di trasporto per i servizi ambientali " con codice classificazione 09. 02.02.202 codice transazione elementare 2.2.1.01.001 del bilancio dell'esercizio 2016, e € 1.255,13 al capitolo 234251/90 cod. classificazione 09.02.2.202 cod. transazione elementare 2.02.01.05.002 "acquisizione attrezzature per i servizi ambientali" del bilancio dell'esercizio 2016; per un importo complessivo pari a euro 16.255,13;
- Visto l'ordine d'acquisto Consip. n°3414055 del 23/12/2016;
- Vista la fattura n. 0408683405 del 10/07/2017 di € **16.256,26** IVA compresa al 22%, acquisita al protocollo generale di questo ente in data 20/10/2017 rif. 55191 con scadenza il 20/11/2017, presentata da Renault Italia S.P.A. relativa alla fornitura dell'autoveicolo Dacia Dokker Van 1.5 DCI, adibito al servizio randagismo per il trasporto e accalappiamento animali randagi;
- Considerato che l'autoveicolo Dacia Dokker Van è stato consegnato in data 08/08/2017 e che la fattura emessa dalla Renault Italia s.p.a. n. 0408683405 in data 22/09/2017 è stata respinta in quanto presentava l'importo per il contributo PFU maggiore di 1,13 € rispetto all'ordine di acquisto MEPA n° 3414055 del 23/12/2016;
- sentito per le vie brevi email del 16/10/2017 del dott. Massimo Campanaro della Groupe Renault il quale comunicava di confermare l'importo della prima fattura (rifiutata) di importo di € 16.256,26 iva inclusa ed autorizzare questo ufficio a liquidare la stessa per l'importo stabilito in sede di ordinativo Consip, e più precisamente € 16.255,13 iva inclusa
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura, relativa alla fornitura dell'autoveicolo Dacia Dokker Van 1.5 DCI, adibito al servizio randagismo per il trasporto e accalappiamento animali randagi;
- **Visto il CIG n. ZAD1C76B1B;**
- Vista la dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l'art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità che in merito all'ordinazione delle spese dispone l'inserimento nel provvedimento di liquidazione "*dell'eventuale scadenza entro il quale il pagamento deve essere eseguito*";
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la L.R. n. 9/2010;
- Vista la L.R. 15/2000;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di liquidare e pagare la somma complessiva pari ad € **16.255,13** alla Ditta Renault Italia S.P.A. con sede a Roma via Tiburtina 1159 (RM) P.IVA 05811161008, il cui netto IVA è pari a € **2.855,12**, in quanto l'importo tassa Immat uso proprio di € 164,32 e l'importo IPT di € 259,00 sono esenti IVA, , e dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;

2. di prelevare la somma di € **15.000,00** iva inclusa al 22 % al capitolo 234252/90 “Acquisizioni di mezzi di trasporto per i servizi ambientali ” con codice classificazione 09. 02.02.202 codice transazione elementare 2.2.1.01.001 del bilancio dell’esercizio in corso, e la somma di € **1.255,13** al capitolo 234251/90 cod. classificazione 09.02.2.202 cod. transazione elementare 2.02.01.05.002 “acquisizione attrezzature per i servizi ambientali” del bilancio dell’esercizio in corso;
3. di emettere mandato di pagamento di € **13.400,01** (imponibile) alla Ditta Renault Italia S.P.A. con sede a Roma via Tiburtina 1159 (RM) P.IVA 05811161008, con accredito mediante bonifico, c/c presso l’UNICREDIT S.P.A.codice IBAN: **IT17Z0200805346000005243771**;
4. di demandare alla Direzione 6 Ragioneria le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficio è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorso trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
5. dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto è quello comunicato dalla Ditta Renault Italia S.P.A. con sede a Roma via Tiburtina 1159 (RM) nella dichiarazione tracciabilità flussi finanziari pervenuta in data 24/10/2017 e che il codice CIG è il seguente: **ZAD1C76B1B**;
6. di inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
7. di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69 (recepita in Sicilia dall’art. 12 della l.r. 5/2011).
8. dare atto, ai sensi dell’articolo 147 – *bis*, comma 1, del D.Lgs 267/2000, della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;
Visto l’art. 6 della legge 241/90;
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’ente;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98;

DETERMINA

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Per il DIRIGENTE
Giusta delega prot. 21325 del 26/10/2017
f.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno