



COMUNE DI REGALBUTO

PROVINCIA DI ENNA

Riservato alla segreteria

Nr. R.G.D. 21

Data 10-03-2016

SERVIZIO COMPETENTE
Manutenzione
RESPLE DEL PROCEDIMENTO
Agr. Calanni Maria Giuliana

Determina di Liquidazione N. 31 DEL 08/03/2016

OGGETTO: Intervento sostitutivo ai sensi del DPR 207/2010 art.4 comma 2.
Regolarizzazione contributiva e contestuale liquidazione fattura per il nolo di mezzi occorrenti per la manutenzione del verde pubblico ;
Ditta: Regalimpresa di Gorita Ioana Maria.
SMART CIG: ZD81898498

IL CAPO SETTORE DELL'AREA TECNICA MANUTENZIONE/LL.PP.

Premesso:

- **Considerato** che l'Ufficio Tecnico, per poter effettuare interventi di manutenzione in alcune aree del verde pubblico ha eseguito dei noli avvalendosi della ditta Regalimpresa di Gorita Ioana, che con trattativa privata del 19/05/2015, ha offerto il prezzo migliore;
- **Rilevato** che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Servizio (Det.132/14) al cap.3477964 riaccertamento residui 2014;
- **Considerato** che la ditta ha regolarmente eseguito i noli, quindi si può procedere al pagamento della fattura;

Considerato:

- **che** la ditta Regalimpresa di Gorita Ioana Maria di Regalbuto trasmetteva per la manutenzione di che trattasi la fattura:

Ditta	Fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale
Regalimpresa di Gorita Ioana Maria	n.1	03/02/16	€ 53,97	€ 11,87	€ 65,84

- **che** l'Amministrazione non ha potuto procedere alla liquidazione della suddetta somma a causa della mancata regolarità contributiva della ditta Gorita Ioana Maria verificata a seguito di ricevimento dell'attestazione telematica da parte dell'INPS e dell'INAIL di Enna;
- **che** con nota prot. 23330 del 30/11/2015 e con nota n.1785 del 29/01/16 è stata trasmessa all'INPS comunicazione preventiva per l'attivazione dell'intervento sostitutivo

- per l'importo complessivo di € 2.465,00;
- **che** con nota prot.2800 del 10/02/2016, assunta al ns.prot.al n.2601 del 12/02/2016, l'INPS a riscontro ns. note, ha autorizzato questo Ente per l'intervento sostitutivo;
- **Richiamata** la circolare n.54 del 13/04/2013 della direzione centrale Inps avente ad oggetto: Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare Art.4 del DPR 5 ottobre 2010 n.207;
- **VISTI:**
- **Dato atto** che in attuazione alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsti dalla Legge 190/2014 dove la norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
- **Ritenuto**, quindi, poter procedere alla liquidazione delle sopra citata fattura alla ditta di cui all'oggetto per la somma di € 53,97 al netto d'IVA;
- **Ritenuto** altresì liquidare direttamente all'erario l'imposta di € 11,87 quale I.V.A. relativa alla predetta fattura;
- **Visto** il decreto Sindacale n.3 del 04/01/2016 di nomina dei responsabili dei Settori Tecnico Gestionale e Tecnico di Sviluppo, con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.51 comma 3 – 3 bis della legge n.142/1990 e s.m.i. - L.R. di recepimento n.23/1998, per le materie attinenti il "Settore Tecnico LL.PP.- Manutenzione";
- **Vista** la delibera di C.C. n.67 del 14/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;
- **Vista** la Delibera di G.M. n.180 del 18/12/2015 con la quale venivano assegnati ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'esercizio 2015;
- il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
- la L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche;
- la L.R. 7 settembre 1998, n. 23 e " "
- la L.R. 16 dicembre 2000, n.25 e " "
- la L.R. 23 dicembre 2000, n.30 e " "
- l'O.A.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
- Riscontrata la regolarità dei servizi eseguiti e la correttezza della documentazione fiscale;
- Ritenuto, per le motivazioni descritte, dover procedere alla liquidazione all'Inps delle somme dovute alla ditta Gorita Ioana Maria, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n.207/2010;

DISPONE

1. di approvare la fattura n.01 del 03/02/2016 dell'importo complessivo di € 65,84, della ditta RegalImpresa di Gorita Ioana Maria (C.F. GRTNMR67R50Z129W) per i noli indicati in oggetto;
2. di liquidare come da comunicazione INPS del 10/02/2016 € 1,58 da pagare tramite **modello F24** inserendo nella sez.contribuente il **cod.51**;

Cod.Sede	Causale Contributo	Matricola Inps/cod.Inps/ filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo debito versato
2800	RC01	2803657450	05/2010	06/2014	€ 1,58

3. Di liquidare la rimanente somma di € 52,39 a favore della ditta Gorita Ioana Maria di Regalbuto **codice SIOPE 2401**, tramite bonifico bancario Intesa S.Paolo IBAN IT15E0306983710100000009289;
4. Di versare direttamente all'erario l'imposta della fattura sopra citata di € 11,87 ;
5. Di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione del 03/11/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, il codice identificativo dell'intervento (CIG) è il seguente:ZD81898498 ;
6. Di dare atto che l'importo è impegnato sul capitolo 3477964 riaccertamento residui 2014, codice SIOPE 1561 ;
7. Di dare atto che il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di **inviare all'INPS di Enna** una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo **enna@postacert.inps.gov.it**);
8. Di notificare copia del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

(Dott.Ing.LIBIANO Rocco)



INVIO AL SERVIZIO FINANZIARIO

L'atto di liquidazione n. _____ del _____ avente ad oggetto liquidazione tramite intervento sostitutivo della fattura per nolo mezzi occorrenti per manutenzione verde pubblico, viene trasmesso in data _____ in duplice copia, al Responsabile del Servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento.

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

(Dott.Ing.LIBIANO Rocco)



RESTITUZIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE DAL SERVIZIO FINANZIARIO AL SETTORE TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONE.

Si restituisce una copia dell'atto di liquidazione n. _____ del _____ con l'annotazione che in data _____ è stato emesso mandato di pagamento n. _____ a favore della ditta.

Addì _____

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
Area Economico Finanziaria

UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 13-03-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno _____

Addì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: MARIA GRAZIA LAGATI

Tel: 0935 49243

Fax:

Cordiali saluti

Il direttore
A.IACONO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
2800	RC01	2803657450	05/2010	06/2014	2465,00

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Provinciale di Enna
U.O. Accertamento, Recupero Crediti
E Verifica Amministrativa
Viale Diaz, 23 - ENNAProt. n. 2601
del 12/02/16

Prot. INPS 2800.10/02/2016.Tramite PEC

COMUNE DI REGALBUTO

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.Spett.le Ente,
c.a. dott. Ing. Libiano Rocco,in riscontro alla richiesta PEC dell'1/2/2016, si comunica che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.Si informa altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**: è rimasto invariato **Risulta pari a euro** ⁽¹⁾

Denominazione/Ragione sociale	Gorita Ioana Maria
Codice fiscale della ditta irregolare ⁽²⁾	GRTNMR67R50Z129W
Matricola/Codice azienda ⁽³⁾	2803657450
DURC CIP	
Protocollo	1928583
Emesso il (gg/mm/aaaa)	10/12/2015

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo enna@postacert.inps.gov.it).

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.

Stampa

Scarica Fattura

Scarica Documento

Scarica MT

Prot. 4167

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: -28108U5Rz
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFB3EL

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01155910860
Codice fiscale: GRTNMR67R50Z129W
Nome: IOANA MARIA
Cognome: GORITA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROSARIO PASSERO
Numero civico: 3
CAP: 94017
Comune: REGALBUTO
Provincia: EN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: cr
Numero di iscrizione: 475920
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 093674319

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80000660862
Denominazione: Comune di Regalbuto

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
Numero civico: 1
CAP: 94017
Comune: Regalbuto
Provincia: EN
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-03 (03 Febbraio 2016)
Numero documento: 1/E
Importo totale documento: 65.84
Causale: VOSTRO DARE PER NOLO CAMIONCINO DA UTILIZZARE NELLE AREE A VERDE - BUONO D'ORDINE DEL 04/11/2014,
C.I.G. ZD81898498

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER NOLO CAMIONCINO DA UTILIZZARE NELLE AREE A VERDE - BUONO
D'ORDINE DEL 04/11/2014, C.I.G. ZD81898498
Valore unitario: 53.97
Valore totale: 53.97
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 53.97
Totale imposta: 11.87
Esigibilità IVA: s (scissione dei pagamenti)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

