



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1076 DEL 31-10-2011

DETERMINAZIONE

N. 151 DEL 31-10-2011

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Determinazione n. 64 del 30.05.2011. Integrazione impegno di spesa per adeguamento aliquota IVA. CUP: B98G11000120004.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l' esercizio 2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 12.04.2011;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 64 del 30.05.2011 con la quale:

- si affidava alla ditta F.lli Quercioli s.n.c. di Piandiscò (AR) la fornitura e posa in opera di n. 8 scuri in pino laccato ral 9002 a quattro formelle completi di paletti di chiusura per la sala Prestito Centrale e Reference della nuova Biblioteca di Doccia, per una spesa di .€ 1.840,00 oltre IVA 20%;
- si finanziava la spesa complessiva di € 2.208,00 sul cap. PEG 69001 con impegno n. 5095/2/2009;

PRESO ATTO che l'art. 2 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni, in Legge 14.09.2011 n. 148, pubblicata nella G.U. n. 216 del 16.09.2011, nell'ambito delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha previsto l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 20% al 21% della base imponibile;

DATO ATTO altresì che la suindicata normativa stabilisce che l'aliquota del 21 per cento si applica alle operazioni per le quali il fatto generatore dell'imposta si realizza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e cioè a partire del 17 settembre;

VISTA la fattura n. 397 del 26.09.2011 di € 2.226,40 (comprensiva di IVA 21%) rimessa dalla Ditta F.lli Quercioli per la fornitura e montaggio sul posto degli infissi, pervenuta a questa U.O.A. con prot. Gen Fatt. 3328 del 24.10.2011;

DATO ATTO che ai fini degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 il codice CIG relativo all'intervento in oggetto è 2560599124;

RITENUTO pertanto necessario impegnare la spesa di € 18,40, dovuta all'aumento dell'aliquota IVA, per procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto alla Ditta F.lli Quercioli s.n.c.;

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28/12/2010, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Lavori Pubblici e servizi a rete";

DETERMINA

- 1) - Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di € 18,40 per adeguamento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% relativamente all'affidamento alla ditta f.lli Quercioli snc di Piandiscò (AR) della fornitura e posa in opera di n. 8 scuri in pino laccato per la sala Prestito Centrale e Reference della nuova Biblioteca di Doccia, ad integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 64 del 30.05.2011;
- 2) - Di finanziare la suddetta spesa di € 18,40 sul Titolo II, Funzione 05, servizio 01, intervento 01, Cap PEG 69001 "Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili", avvalendosi dell'impegno n. 5095/2009 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 3) - Di dare atto che:
 - la fattura n. 397 del 26.09.2011 di € 2.226,40 della Ditta F.lli Quercioli di Piandiscò (AR) è relativa a prestazioni e forniture regolarmente eseguite e delle quali è stata riscontrata la regolarità relativamente alle somme addebitate;
 - per il pagamento disposto con il presente atto ricorrono gli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e sono state acquisite le informazioni relative al conto dedicato che viene utilizzato per il pagamento ed ai soggetti (nominativo e codice fiscale) abilitati ad operare sul conto stesso.
 - le coordinate IBAN bancarie/postali del conto su cui va effettuato il pagamento sono le seguenti:

<i>Cod.Paese</i>	<i>Check digit</i>	<i>CIN</i>	<i>ABI</i>	<i>CAB</i>	<i>N. Conto corrente</i>
IT	23	H	06160	71560	000001817C00

- l'affidamento a cui si riferisce il presente atto è individuato al Codice Identificativo di Gara (CIG): 2560599124
Codice Unico Progetto: B98G1100012004

- 4) - Di liquidare e pagare la fattura n. 397 del 26.09.2011 di € 2.226,40 della Ditta F.lli Quercioli di Piandiscò (AR) per la fornitura e posa in opera di infissi imputando la relativa spesa come segue:
- quanto ad € 2.208,00 sul cap. 69001 – impegno 5095/02 anno 2009 assunto con determinazione n. 64 del 30.05.2011;
 - quanto ad € 18,40 sul cap. 69001 – avvalendosi dell'impegno assunto con il presente atto;

Sesto Fiorentino, 31-10-2011

Per IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **BOATTINI SIMONETTA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Determinazione n. 64 del 30.05.2011. Integrazione impegno di spesa per adeguamento aliquota IVA. CUP: B98G11000120004.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI	
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO:	18,40
09/005095/04	PEG : 69001 COD. 2 05 01 01 DISP. SU IMPEGNO :	14.843,52
	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili	
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: D/CC/09/000096	
LIQUIDAZIONE	40183-F.LLI QUERCIOLI INFISSI I IMPORTO MOVIMENTO:	2.208,00
11/006678	IMPEGNO:09/005095/02 69001 DISP. A LIQUIDARE:	0,00
	PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/07/11/000064	
	TOTALE IMPEGNATO	18,40
	TOTALE LIQUIDATO	2.208,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 09-11-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**