



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 900 DEL 05-09-2012

DETERMINAZIONE

N. 122 DEL 05-09-2012

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

OGGETTO: Determinazione n. 115 del 18.08.2011 U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete. Integrazione impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02/05/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che:

- in occasione del sopralluogo presso l'Impianto Sportivo Danilo Innocenti di Quinto Basso, finalizzato all'omologazione della pista di atletica, il tecnico incaricato per conto di FIDAL ad agosto 2011 ha richiesto alcuni interventi di manutenzione ordinaria per risolvere i problemi legati all'usura della pedana per il lancio del martello/disco;
- con propria determinazione n. 115 del 18.08.2011, è stato affidato l'intervento di manutenzione ordinaria presso la sopramenzionata pedana alla ditta Biffi S.p.A. di Villa d'Adda (BG), entro un limite di spesa di € 2.750,00 oltre iva al 20% per un importo totale di € 3.300,00, impegnando la relativa spesa sul Titolo I, Funzione 06, Servizio 02, Intervento 03, cap. PEG 23230 "Manutenzione ordinaria beni immobili" del Bilancio dell'esercizio 2011;
- il collaudo ufficiale FIDAL per l'omologazione dell'Impianto Sportivo è avvenuto in data 08.02.2012 con esito positivo pervenuto a questa A. C. il 16.02.2012;

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;

- la suindicata normativa stabilisce che l'aliquota del 21% si applica alle operazioni per le quali il fatto generatore dell'imposta si realizza alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e cioè a partire dal 17 Settembre 2011;

VISTA la fattura n. 580 del 05.10.2011 di € 3.327,50 (comprensiva di IVA al 21%) rimessa dalla ditta Biffi S.p.A., per l'intervento di manutenzione ordinaria alla pedana per il lancio del martello/disco all'impianto sportivo Danilo Innocenti di Quinto Basso, pervenuta a questa U.O.A. con Prot. Gen. Fatt. 3113/2011;

DATO ATTO che ai fini degli obblighi relativi alla tracciabilità il codice CIG relativo all'intervento in oggetto è ZD501297BD;

RITENUTO pertanto necessario di impegnare la spesa di € 27,50, dovuta all'aumento dell'aliquota IVA, per procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto alla ditta Biffi S.p.A.;

RICHIAMATA la nota dello scorso 15 luglio, avente ad oggetto "Immediato contenimento della spesa corrente per l'anno in corso" con la quale il Direttore Generale, al quinto comma, precisa che "... fino a quando non sarà dato conoscere l'esatto ammontare della riduzione a valere sulle entrate correnti (art. 16 c. 6 D.L. 95/2012, il cosiddetto decreto spending review), verrà sospeso ogni impegno sul Titolo I della spesa, fatta eccezione unicamente per le spese previste per legge o derivanti da contratti già perfezionati, nonché per quelle indifferibili o dalla cui mancata effettuazione possa derivare un danno al patrimonio dell'Ente";

DATO ATTO che la spesa di € 27,50 è dovuta per legge ed in particolare per l'art. 2 del D.L. 13.08.2011 n.138, convertito con modificazioni in Legge 14.09.2011 n. 148, ed è anche derivante da un contratto già perfezionato;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;
- l'art. 31 del Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione n. 36/CC del 16/06/1996 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n.19 del 28/12/2010, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'U.O.A. "Lavori pubblici e Servizi a rete";

DETERMINA

1) - Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di € 27,50 per adeguamento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% relativamente all'affidamento alla ditta Biffi S.p.A. di Villa d'Adda (BG) dell'intervento di manutenzione ordinaria alla pedana per il lancio del martello/disco all'impianto sportivo Danilo Innocenti di Quinto Basso, ad integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 115 del 18.08.2011;

2) - Di imputare la suddetta spesa di € 27,50 sul Titolo I, Funzione 06, Servizio 02, Intervento

03, cap. PEG 23230 “Manutenzione ordinaria beni immobili”, del Bilancio del corrente esercizio;

3) - Di dare atto che:

- la fattura n. 580 del 05.10.2011 di € 3.327,50 (comprensiva di IVA al 21%) della ditta Biffi S.p.A. di Villa d’Adda (BG) è relativa a prestazioni e forniture regolarmente eseguite e delle quali è stata riscontrata la regolarità rispetto alle somme addebitate;
- per il pagamento disposto con il presente atto ricorrono gli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art 3 della L. 13/8/2010 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	58	L	03069	52760	000001229149

- l’affidamento a cui si riferisce il presente atto è individuato al Codice Identificativo di Gara (CIG): ZD501297BD;

4) – Di dare altresì atto della regolarità contributiva della DITTA come risulta dal DURC rilasciato in data 20/08/2012;

5) – Di liquidare e pagare la fattura n. 580 del 05.10.2011 di € 3.327,50 (comprensiva di IVA al 21%) della ditta Biffi S.p.A. di Villa d’Adda (BG) per l’intervento di manutenzione ordinaria alla pedana per il lancio del martello/disco all’impianto sportivo Danilo Innocenti di Quinto Basso imputando la relativa spesa come segue:

- quanto ad € 3.300,00 sul cap. 23230 – impegno 3045 anno 2011 assunto con determinazione n. 115 del 18.08.2011;
- quanto ad € 27,50 sul cap. 23230 – avvalendosi dell’impegno assunto con il presente atto.

Sesto Fiorentino, 05-09-2012

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to DABIZZI RITA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Determinazione n. 115 del 18.08.2011 U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete. Integrazione impegno di spesa e liquidazione.

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

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	27,50
12/003282	PEG : 23230 COD. 1 06 02 03	DISP.ATTUALE PEG.:	2.104,83
	Manutenzione ordinaria beni im mobili		
LIQUIDAZIONE	35255-BIFFI SPA	IMPORTO MOVIMENTO:	3.300,00
12/005901	IMPEGNO:11/003045 23230	DISP. A LIQUIDARE:	0,00
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/11/000115	
		TOTALE IMPEGNATO	27,50
		TOTALE LIQUIDATO	3.300,00

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

Sesto Fiorentino, 06-09-2012

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