



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 480 DEL 29/07/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA UFFICIO 4.1.

ATTO N. **ES/ 214** DEL 29/07/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione di fatture per la fornitura di acqua presso Edifici scolastici di proprietà e/o in uso alla Provincia di Imperia - AMAIE SPA Sanremo CIG Z981D447BE

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO

Che la Provincia di Imperia ha un contratto con AMAIE SPA di Sanremo per la fornitura di acqua presso **Istituti Scolastici Provinciali** ;

RITENUTO, pertanto dover provvedere ad assumere regolare impegno di spesa;

ATTESO che

Per la fornitura in parola sono state emesse fatture il 16.7.20 pervenute via Pec il 20.7.20 da parte della Ditta AMAIE SPA - Via Armea – Sanremo per un importo complessivo pari a euro **3.726,00**.

VISTE le sotto indicate fatture trasmesse dalla Società AMAIE con sede Via Armea 96 Sanremo per la fornitura ACQUA E IDRANTI a presso Istituti scolastici della Provincia di Imperia per un importo complessivo di € **3.726,00** con scadenza **IL 28.8.20**

VISTO il CIG Z981D447BE

CODICE UTENTE	N. - DATA FATTURA	INDIRIZZO FORNITURA	IMPONIBILE	I.V.A.
262973- ACQUA	1384/AP - 16.7.20	Aicardi Sanremo	1.608,51	160,85
296804 - ACQUA	1373AP- 16.7.20	Via Lungomare 143 Arma di Taggia	606,68	60,67
306449 IDRANTI	1623/AP -16.7.20	Cassini Sanremo	21,36	2,14
299991 IDRANTI	1539/AP - 16.7.20	Via lungomare 143 Arma di Taggia	13,36	1,34
299676 IDRANTI	1536/AP - 16.7.20	C.so Cavallotti 57 Sanremo	2,68	0,27
277900 ACQUA	1469/AP - 16.7.20	Aicardi Sanremo	1.002,35	100,24
404560 IDRANTI	1567/AP - 16.7.20	aicardi Sanremo	26,72	2,67
231805 ACQUA	1200/AP- 16.7.20	Via Magnolie 6 Cassini	105,60	10,56
			3.387,26	338,74
			Totale	3.726,00

RICHIAMATO l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'I.V.A. relativa alle cessioni di beni e servizi di cui agli artt. 2 e 3 dell'anzì citato D.P.R. effettuate, nel territorio dello stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è dalle stesse versata direttamente all'Erario;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 il quale detta all'art. 4 le modalità di versamento dell'I.V.A. da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la circolare 9 febbraio 2015 n.1/E dell'Agenzia delle Entrate 2015, che illustra l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;

DATO ATTO che l'acquisto dei beni/servizi oggetto del presente provvedimento è inerente all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente e che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze, l'I.V.A. relativa diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;

CONSIDERATO che la fornitura è stata erogata e le fatture risultano regolari;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, per quanto sopra esposto, procedere:

- alla liquidazione di € **3.387,26** in favore di **AMAIE SPA – SANREMO** - quale imponibile al netto dell'I.V.A. di cui alla fattura sopra elencata;
- alla liquidazione di € **338,74** in favore dell'Erario della somma relativa alla quota IVA di cui alle fatture sopra elencate;

CONSIDERATO che la relativa spesa complessiva di € **3.726,00** trova capienza come segue: missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. **2051 del Peg 2020/2022 con imputazione all'annualità 2020 in quanto esigibile.**

DATO ATTO, altresì, che:

- il DURC con scadenza il 16.10.20 risulta regolare INPS_21452885 (Nostro Prot. N. 17807) ;
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- sul presente atto – ai sensi dell'art. 147bis del TUEL – il Settore Finanziario effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento;
- si ottempererà a quanto disciplinato dal D.Lgs. 33/2013;
- ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari la Società **AMAIE SPA** di Sanremo ha comunicato, con nota agli atti dell'Ente, il conto corrente bancario dedicato da utilizzare ai sensi dell'art.3 comma 1 della Legge 136/2010;
- tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini di garantire il funzionamento dei servizi dell'Ente;
- la spesa di cui sopra è tassativamente regolata dalla legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Visto il Decreto del Presidente nr. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2020/2022;

- VERIFICATA altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- L'impegno di spesa dovrà essere assunto alla missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 2051 del Peg 2020/2022 con imputazione all'annualità 2020 , in quanto esigibile

VISTI

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con deliberazione n. 191 del 14.06.01;
- il D. Lgs. N. 50 del 18.4.2016 "Codice dei Contratti Pubblici".

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di **euro 3.726,00** al fine di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta **AMAIE SPA** di Sanremo con sede legale Via Armea Sanremo - per la fornitura di acqua presso **istituti scolastici provinciali** – con scadenza il **28.8.20** ;

Di liquidare:

a favore di **AMAIE SPA** di Sanremo - P.I. IT00399050087 la somma complessiva di **Euro 3.387,26** derivante dalle seguenti fatture:

CODICE UTENTE	N. - DATA FATTURA	INDIRIZZO FORNITURA	IMPONIBILE	I.V.A.
262973- ACQUA	1384/AP - 16.7.20	Aicardi Sanremo	1.608,51	160,85
296804 - ACQUA	1373AP- 16.7.20	Via Lungomare 143 Arma di Taggia	606,68	60,67
306449 IDRANTI	1623/AP -16.7.20	Cassini Sanremo	21,36	2,14
299991 IDRANTI	1539/AP - 16.7.20	Via lungomare 143 Arma di Taggia	13,36	1,34
299676 IDRANTI	1536/AP - 16.7.20	C.so Cavallotti 57 Sanremo	2,68	0,27
277900 ACQUA	1469/AP - 16.7.20	Aicardi Sanremo	1.002,35	100,24
404560 IDRANTI	1567/AP - 16.7.20	aicardi Sanremo	26,72	2,67
231805 ACQUA	1200/AP- 16.7.20	Via Magnolie 6 Cassini	105,60	10,56
			3.387,26	338,74
			Totale	3.726,00

in favore dell'Erario la somma di euro € **338,74** relativa alla quota IVA di cui alle fatture sopra elencate;

Di dare atto che la spesa trova capienza su: missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 2051 del bilancio di Previsione 2020/2022 con imputazione all'annualità 2020 in quanto esigibile nell'esercizio;

che il codice CIG risulta essere Z981D447BE mentre non necessita il codice CUP;

Di stabilire che il pagamento venga effettuato mediante bonifico bancario sul conto dedicato in favore di **AMAIE SPA** codice IBAN **IT92H0503422700000000003144**. – **ABI 05034 - CAB 22700** così come comunicato nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 ;

Di dare atto che il durc con scadenza il **16.10.20** risulta regolare ;

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)

