



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## AREA LAVORI PUBBLICI

### REGISTRO GENERALE N. 714 del 19/09/2018

#### **Determina N. 335 del 18/09/2018**

PROPOSTA N. 965 del 17/09/2018

**OGGETTO:** Fornitura materiale elettrico vario, ditta Elettromeccanica de Mattheis SRL. Liquidazione. CIG: ZCC24EE0D6.

#### **Visti:**

- con Deliberazione del Commissario con poteri di Giunta Comunale n. 40 del 19.04.2018, e s.m.i, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020;
- con provvedimento del Commissario Straordinario n° 947 del 20.01.2018, di nomina dell'Ing. Mariani Caterina a Responsabile dell'Area II° - Settore III° - LL.PP. – Ambiente ed Ecologia, incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

#### **Premesso:**

che l'Ente Comunale effettua, laddove possibile, per mezzo della propria squadra manutentiva dell'Ufficio Tecnico Area LL.PP. interventi di manutenzione del patrimonio comunale, avvalendosi per la fornitura delle necessarie materie prime e servizi non eseguibili direttamente per mancanza di mezzi e figure idonee, di ditte locali con le quali intrattiene abituali rapporti di collaborazione;

**Precisato** che alla ditta Elettromeccanica De Mattheis SRL, sono stati commissionati forniture di materiale elettrico vario per la manutenzione del patrimonio comunale;

**Considerato** che la ditta Elettromeccanica De Mattheis SRL, incaricata, ha regolarmente eseguito la fornitura commissionata richiedendone il pagamento per mezzo di fattura n. 12/E, di complessivi Euro 347,24, compreso I.V.A. al 22%;

**Specificato che** la fornitura, è finanziata con mezzi di bilancio comunale con imputazione della spesa di Euro 347,24 al capitolo 770 "Spese di manutenzione ordinaria patrimonio comunale", del bilancio corrente esercizio;

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Considerato** che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che, quelli effettuati nell'esercizio di attività di impresa;

**Accertata** la regolarità degli atti e ritenuto opportuno procedere alla conseguente liquidazione

## DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  
di impegnare la somma di Euro 347,24, al capitolo 770 "Spese di manutenzione ordinaria patrimonio comunale", del bilancio corrente esercizio;
2. liquidare, per le motivazioni addotte in premessa, le fatture di seguito in dettaglio:

| CREDITORE                               | FATTUR<br>A                    | IMPONIBIL<br>E              | IVA                                     | C.C. DEDICATO                   | CIG                                    |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Elettromeccanic<br>a De Mattheis<br>SRL | 12/E –<br>2018<br><br>€ 347,24 | 12/E – 2018<br><br>€ 284,62 | 12/E<br>–<br>2018<br><br>€<br>62,6<br>2 | IT02B010301530000000016370<br>4 | <br><br><br><br><br><br>ZCC24EE0D<br>6 |
| TOT.                                    | <b>€ 347,24</b>                | <b>€ 284,62</b>             | <b>€<br/>62,6<br/>2</b>                 |                                 |  |

3. di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 347,24, trattenendo l'I.V.A di Euro 62,62, e di versarla all'Erario come di seguito in dettaglio:

| FATTURA   | CREDITO<br>RE  | ERARIO  | CAPITOL<br>O | DESCRIZIONE   |
|---|--|---|--------------|---|
| 12/E – 2018<br><br>del 14.09.2018<br><br>€ 347,24 | 12/E – 2018<br><br>del<br>14.09.2018<br><br>€ 284,62 | 12/E – 2018<br><br>del<br>14.09.2018<br><br>€ 62,62 | 770          | Spese di manutenzione ordinaria patrimonio comunale. Bilancio corrente esercizio anno 2018. |
| <b>TOT. € 347,24</b>                              | <b>€ 284,62</b>                                      | <b>€ 62,62</b>                                      |              |   |

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
5. di avere preventivamente verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed è trasmessa all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 184 del Dlgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Mariani Caterina al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 965 del 17/09/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 18/09/2018.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 965 del 17/09/2018 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio |        |        |         | Piano dei Conti |   | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|---|---------|
|      |          |      |        | Miss.              | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice          | Descrizione   |         |
| 2018 | 770      | 879  | 1      | 01                 | 05     | 1      | 03      | 1.03.02.09.008  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 347,24  |

#### LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore                    | Importo |
|------|----------|-------------|---------|------------------------------|---------|
| 2018 | 3594     | 1           | 879     | ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS | 347,24  |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA il 19/09/2018.**

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1373

Il 20/09/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 714 del 19/09/2018 con oggetto: **Fornitura materiale elettrico vario, ditta Elettromeccanica de Mattheis SRL. Liquidazione. CIG: ZCC24EE0D6.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da COLLALTI PIETRO il 20/09/2018.