



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 846 del 07/11/2018

Determina N. 417 del 06/11/2018

PROPOSTA N. 1149 del 06/11/2018

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di ringhiere rampe cimitero capoluogo. Liquidazione di spesa.

Visti:

- il provvedimento del Commissario Straordinario prot. n° 947 del 20/01/2018 con il quale è stata nominata l'Ing. Caterina Mariani Responsabile Area LL PP incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 19/04/2018, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018/2020;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi 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;

richiamata la propria precedente determinazione n° 819 del Reg. Gen. del 24/10/2018 con la quale sono stati affidati alla ditta Nori System s.r.l. di Teramo la fornitura e posa in opera di ringhiere sulle rampe di accesso al piano rialzato dell'ala nord, parte nuova, del cimitero di questo capoluogo, per l'importo netto di € 1.100,00 oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che le ringhiere sono state regolarmente fornite e poste in opera per cui va effettuato il dovuto pagamento in favore della Ditta esecutrice;

vista la fattura n° 20/01 emessa dalla citata Ditta in data 29/10/2017, dell'importo di €uro 1.100,00, oltre € 242,00 per I.V.A. al 22%;

atteso che, come previsto nella richiamata determinazione 819/2018, al pagamento della richiamata fattura si provvede con mezzi del bilancio comunale con imputazione della spesa al Cap. 770, corrente esercizio, e che quindi può procedersi alla dovuta liquidazione;

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 dover dar corso alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma di **€ 1.342,00** relativa alla seguente fattura, per le motivazioni addotte in premessa, come di seguito in dettaglio:

Creditore	Fattura	Imponibile	I.V.A.
Nori System s.r.l.	n° 20/01 del 29/10/2018 dell'importo complessivo di € 1.342,00 (I.V.A. compresa)	1.100,00	242,00

3. di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/14 n° 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 1.342,00, trattenendo l'I.V.A di Euro 242,00 e di versarla in favore dell'Erario come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
770	imponibile su fattura n° 20/01 del 29/10/2018 dell'importo complessivo di € 1.342,00 (I.V.A. compresa)	1.100,00
	I.V.A. erario su fattura n° 20/01 del 29/10/2018 dell'importo complessivo € 1.342,00 (I.V.A. compresa)	242,00
		1.342,00

4. di dare atto che l'intervento è identificato con CIG: Z222570884 e che il presente pagamento in favore della Ditta va eseguito sull'Iban: IT25K0103015301000000203173;
5. 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;
6. 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 1149 del 06/11/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 06/11/2018.

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 1149 del 06/11/2018 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2018	185	1	988	NORI SYSTEMS S.r.l.	1.342,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA il 07/11/2018.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1600

Il 08/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 846 del 07/11/2018 con oggetto: **Fornitura e posa in opera di ringhiere rampe cimitero capoluogo. Liquidazione di spesa.**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 846 del 07/11/2018

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 08/11/2018.