



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 559 del 12/07/2018

Determina N. 275 del 10/07/2018

PROPOSTA N. 769 del 10/07/2018

OGGETTO: Fornitura di materiale di ferramenta per squadra manutentiva dell'Ufficio Tecnico LL.PP. per interventi di manutenzione patrimonio comunale, ditta Urbani Alessandro. Liquidazione. CIG: Z552450E37.

Visti:

- con Deliberazione del Commissario con poteri di Giunta Comunale n. 40 del 19.04.2018, 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 Urbani Alessandro, sono stati commissionati forniture per la manutenzione del patrimonio comunale;

Considerato che la ditta Urbani Alessandro ha richiesto il pagamento per mezzo di fatture n. 6/PA del 21.05.2018, di € 607,43, e fattura n. 10/PA del 25.06.2018, di € 358,51, compreso I.V.A. al 22% da versare all'Erario;

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;
2. liquidare, per le motivazioni addotte in premessa, le fatture di seguito in dettaglio:

CREDITOR E	FATTUR A	IMPONIBIL E	IVA	C.C. DEDICATO	CIG
Urbani Alessandro	6/PA – 2018 € 607,43	6/PA – 2018 € 497,89	6/PA – – 2018 € 109,5 4	IT56Q084737693000000004083 0	Z552450E3 7
Urbani Alessandro	10/PA – 2018 € 358,51	10/PA – 2018 € 293,86	10/PA – – 2018 € 64,65	IT56Q084737693000000004083 0	Z552450E3 7
TOT.	€ 965,94	€ 791,75	€ 174,1 9		

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 965,94, trattenendo l'I.V.A. di Euro 174,19, e di versarla all'Erario come di seguito in dettaglio:

FATTURA	CREDITO RE	ERARIO	CAPITOL O	DESCRIZIONE
6/PA – 2018 del 21.05.2018 € 607,43	6/PA – 2018 del 21.05.2018 € 497,89	2/PA – 2018 del 12.03.2018 € 109,54	770	Spese di manutenzione ordinaria patrimonio comunale. Bilancio corrente esercizio anno 2018.
10/PA – 2018 del 25.06.2018 € 358,51	10/PA – 2018 del 25.06.2018	10/PA – 2018 del 25.06.2018	770	Spese di manutenzione ordinaria patrimonio comunale. Bilancio corrente esercizio anno 2018

	€ 293,86	€ 64,65		
€ 965,94	€ 791,75	€ 174,19		

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 769 del 10/07/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 10/07/2018.

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 769 del 10/07/2018 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	730	1	01	05	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	965,94

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2018	3240	1	730	URBANI ALESSANDRO	607,43
2018	3241	2	730	URBANI ALESSANDRO	358,51

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 12/07/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1105

Il 13/07/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 559 del 12/07/2018 con oggetto:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 559 del 12/07/2018

Fornitura di materiale di ferramenta per squadra manutentiva dell'Ufficio Tecnico LL.PP. per interventi di manutenzione patrimonio comunale, ditta Urbani Alessandro. Liquidazione. CIG: Z552450E37.

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 CIMINI CARLA il 13/07/2018.