



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 578 del 23/07/2018

Determina N. 283 del 19/07/2018

PROPOSTA N. 791 del 19/07/2018

OGGETTO: Fornitura segnaletica verticale, ditta Gamma Segnaletica SAS. Liquidazione. CIG: ZF024570DC.

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:

- si rende necessario acquistare segnaletica stradale verticale, per indicazioni attraversamento pedonale e pannelli integrativi - eccetto autobus;
- visto il preventivo di fornitura della ditta Gamma Segnaletica SAS, sita in Via Dell'Artigianato n. 6 – 65013 Città Sant'Angelo (PE), per un totale di Euro 2.332,52 I.V.A. compresa;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 560 del Reg. Gen. del 12.07.2018, di affidamento ed impegno di spesa alla ditta Gamma Segnaletica SAS, al prezzo complessivo di Euro 2.332,52, I.V.A. compresa al 22%;

Considerato che la ditta Gamma Segnaletica SAS, ha richiesto il pagamento per mezzo di fattura n. 22/PA del 19.07.2018, di Euro 2.332,52, di cui Euro 420,62, per 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;

DETERMINA

1. di liquidare per quanto riportato in premessa la somma complessiva di Euro 2.332,52, per la fattura di seguito indicata:

CREDITOR E	FATTUR A	IMPONIBIL E	IVA	C.C. DEDICATO	CIG
Gamma Segnaletica SAS	22 – 2018 del 19.07.2018	22 – 2018 del 19.07.2018	22 – 2018 del 19.07.2018	IT24V05424772510000001851 31	ZF024570D C
	€ 2.332,52	€ 1.911,90	8 € 420,62		

2. 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 2.332,52, trattenendo l'I.V.A di Euro 420,62, e di versarla all'Erario come di seguito in dettaglio:

FATTURA	CREDITORE	ERARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE
Gamma Segnaletica SAS 22 - 2018 € 2.332,52	€ 1.911,90	€ 420,62	2163	Manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali compresa la segnaletica con fondi sanzioni C.D.S. Bilancio corrente esercizio anno 2018. Rif. Det. n. 560 Reg. Gen. del 12.07.2018.
	€ 1.911,90	€ 420,62		

3. 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;
4. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della 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 791 del 19/07/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CINGOLI ENNIO in data 19/07/2018.

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 791 del 19/07/2018 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	150	1	731	GAMMA SEGNALETICA SNC	2.332,52

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 23/07/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1148

Il 23/07/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 578 del 23/07/2018 con oggetto: **Fornitura segnaletica verticale, ditta Gamma Segnaletica SAS. Liquidazione. CIG: ZF024570DC.**

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 23/07/2018.