



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 665 del 11/09/2018

Determina N. 321 del 06/09/2018

PROPOSTA N. 918 del 06/09/2018

OGGETTO: Fornitura kit guarnizioni per braccio trincia ferri, ditta Maior SRL. Liquidazione. CIG: Z8224D206D.

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;

Precisato che alla ditta Maior SRL è stata commissionata la fornitura di kit guarnizioni per braccio trincia ferri, per un importo di Euro 18,30 compreso I.V.A. al 22%;

Considerato che la ditta Maio SRL, ha richiesto il pagamento mediante fattura n° 10/PA del 31.08.2018, di complessivi Euro 18,30;

Specificato che la fornitura, è finanziata con mezzi di bilancio comunale con imputazione della spesa al capitolo 920 "Spese di esercizio degli automezzi ufficio tecnico", del bilancio 2018 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 18,30 sul capitolo 920 “Spese di esercizio degli automezzi ufficio tecnico”, del bilancio 2018 corrente esercizio;

2. liquidare, per le motivazioni addotte in premessa, la fattura di seguito in dettaglio:

CREDITOR E	FATTUR A	IMPONIBIL E	IVA	C.C. DEDICATO	CIG
Maior SRL	10/PA – 2018 € 18,30	10/PA – 2018 € 15,00	10/P A – 2018 € 3,30	IT15f054241530100000100010 4	Z8224D206 D
TOT.	€ 18,30	€ 15,00	€ 3,30		

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 18,30, trattenendo l’I.V.A di Euro 3,30, e di versarla all’Erario come di seguito in dettaglio:

FATTURA	CREDITORE	ERARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE
10/PA – 2018 del 31.08.2018 € 18,30	10/PA – 2018 del 31.08.2018 € 15,00	10/PA – 2018 del 31.08.2018 € 3,30	920	Spese di esercizio degli automezzi ufficio tecnico. Bilancio 2018 corrente esercizio.
	€ 15,00	€ 3,30		

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 918 del 06/09/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 06/09/2018.

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 918 del 06/09/2018 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	920	859	1	01	06	1	03	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18,30

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2018	3575	1	859	MAIOR SRL	18,30

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 11/09/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1314

Il 12/09/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 665 del 11/09/2018 con oggetto: **Fornitura kit guarnizioni per braccio trincia ferri, ditta Maior SRL. Liquidazione. CIG: Z8224D206D.**

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 12/09/2018.