



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 771 del 11/09/2019

Determina N. 347 del 10/09/2019

PROPOSTA N. 1054 del 10/09/2019

OGGETTO: Fornitura materiale vario per squadra manutentiva, ditta Urbani Alessandro. Liquidazione. CIG: ZEB2801E41.

Visti:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17.05.2019, e s.m.i, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- con provvedimento del Sindaco n° 395 del 08.01.2019, 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 di materiale vario per la manutenzione del patrimonio comunale;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 303 Reg. Gen. del 17.04.2019, di affidamento ed impegno di spesa ditte diverse;

Considerato che la ditta Urbani Alessandro, ha richiesto il pagamento per mezzo di fattura n. 16/PA del 10.09.2019, di Euro 401,58, di cui Euro 72,42, 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 401,58, per la fattura di seguito indicata:

CREDITOR E	FATTUR A	IMPONIBIL E	IVA	C.C. DEDICATO	CIG
Urbani Alessandro	16/PA – 2019 del 10.09.2019	16/PA – 2019 del 10.09.2019 € 329,16	16/PA – 2019 del 10.09.2019 9 € 72,42	IT56Q08473769300000000408 30	ZEB2801E4 1
	€ 401,58				

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 401,58, trattenendo l'I.V.A di Euro 72,42, e di versarla all'Erario come di seguito in dettaglio:

FATTURA	CREDITORE	ERARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE
Urbani Alessandro 16/PA -2019 € 401,58	€ 329,16	€ 72,42	770	Spese di manutenzione ordinaria patrimonio comunale. Bilancio corrente esercizio anno 2019. Rif. Det. n. 303 Reg. Gen. del 17.04.2019.
Tot. € 401,58	€ 329,16	€ 72,42		

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 1054 del 10/09/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 10/09/2019.

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 1054 del 10/09/2019 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
2019	176	1	224	URBANI ALESSANDRO	401,58

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 11/09/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1291

Il 11/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 771 del 11/09/2019 con oggetto: **Fornitura materiale vario per squadra manutentiva, ditta Urbani Alessandro. Liquidazione. CIG: ZEB2801E41.**

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 BASTONI GUIDO il 11/09/2019.