



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## AREA LAVORI PUBBLICI

### REGISTRO GENERALE N. 809 del 25/09/2019

#### **Determina N. 369 del 19/09/2019**

PROPOSTA N. 1095 del 18/09/2019

**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° 7243 del 21.05.2019, 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. 17/PA del 18.09.2019, di Euro 1.001,78, di cui Euro 180,65, 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 1.001,78, per la fattura di seguito indicata:

<b>CREDITOR E</b>	<b>FATTUR A</b>	<b>IMPONIBIL E</b>	<b>IVA</b>	<b>C.C. DEDICATO</b>	<b>CIG</b>
Urbani Alessandro	17/PA – 2019  del 18.09.2019	17/PA – 2019  del 18.09.2019  <b>€ 821,13</b>	17/PA – 2019  del 18.09.2019  9  <b>€ 180,65</b>	IT56Q08473769300000000408 30	ZEB2801E4 1
	<b>€ 1.001,78</b>				

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 1.001,78, trattenendo l'I.V.A di Euro 180,65, e di versarla all'Erario come di seguito in dettaglio:

<b>FATTURA</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>ERARIO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Urbani Alessandro 17/PA -2019 <b>€ 1.001,78</b>	€ 821,13	€ 180,65	770	Spese di manutenzione ordinaria patrimonio comunale. Bilancio corrente esercizio anno 2019. Rif. Det. n. 303 Reg. Gen. del 17.04.2019.
<b>Tot. € 1.001,78</b>	<b>€ 821,13</b>	<b>€ 180,65</b>		

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 1095 del 18/09/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 19/09/2019.

---

### 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 1095 del 18/09/2019 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	180	1	224	URBANI ALESSANDRO	1.001,78

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 25/09/2019.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1330

Il 25/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 809 del 25/09/2019 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 25/09/2019.