



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 869 del 17/10/2019

Determina N. 394 del 08/10/2019

PROPOSTA N. 1179 del 08/10/2019

OGGETTO: Lavori di pulizia tratto di zanella SS 80. Liquidazione di spesa.

Visti:

- il provvedimento del Sindaco prot. n° 7243 del 21/05/2019 con il quale è stata nominata l'Ing. Caterina Mariani Responsabile Area LL PP incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 17/05/2019, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019/2021;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi 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;

richiamata la propria precedente determinazione n° 836 Reg. Gen. del 04/10/2019 con la quale sono stati affidati alla ditta Fianza Pasquale di Montorio al Vomano i lavori in oggetto, per l'importo netto di € 300,00 oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per cui va effettuato il dovuto pagamento in favore della Ditta esecutrice;

vista la fattura n° FPA 1/19 emessa dalla citata Ditta in data 12/09/2019, dell'importo di Euro 300,00, oltre € 66,00 per I.V.A. al 22%;

atteso che, come previsto nella richiamata determinazione di affidamento, al pagamento della richiamata fattura si provvede con imputazione della spesa al Cap. 770 e che quindi può procedersi alla dovuta liquidazione;

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 dover dar corso alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma di **€ 366,00** relativa alla seguente fattura, per le motivazioni addotte in premessa, come di seguito in dettaglio:

Creditore	Fattura	Imponibile	I.V.A.
Fianza Pasquale	n° FPA 1/19 del 12/09/2019 dell'importo complessivo di € 366,00 (I.V.A. compresa)	300,00	66,00

3. di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/14 n° 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di €uro 366,00, trattenendo l'I.V.A di €uro 66,00 e di versarla in favore dell'Erario come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
770	imponibile su fattura n° FPA 1/19 del 12/09/2019 dell'importo complessivo di € 366,00 (I.V.A. compresa)	300,00
	I.V.A. erario su fattura n° FPA 1/19 del 12/09/2019 dell'importo complessivo di € 366,00 (I.V.A. compresa)	66,00
		366,00

4. di dare atto che l'intervento è identificato con CIG: Z3827985AF e che il presente pagamento in favore della Ditta va eseguito sull'Iban: IT13Y0306976930100000003281;
5. 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;
6. 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 1179 del 08/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 16/10/2019.

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 1179 del 08/10/2019 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	192	1	600	FIDANZA PASQUALE	366,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 17/10/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1461

Il 21/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 869 del 17/10/2019 con oggetto: **Lavori di pulizia tratto di zanella SS 80. Liquidazione di spesa.**

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 21/10/2019.