



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 918 del 31/10/2019

Determina N. 424 del 31/10/2019

PROPOSTA N. 1258 del 31/10/2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione mezzi comunali, ditta Officina Pomponi. Liquidazione. CIG: ZCD2A5F024.

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 manutenzione dei mezzi ed automezzi comunali, per mancanza di mezzi e figure idonee, di ditte locali con le quali intrattiene abituali rapporti di collaborazione;

Precisato che alla ditta Officina Pomponi sono stati commissionati lavori di manutenzione su mezzi comunali;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 908 Reg. Gen. del 30.10.2019, di affidamento ed impegno di spesa ditte diverse;

Considerato che la ditta Officina Pomponi, ha richiesto il pagamento per mezzo di fattura n. 56 del 24.05.2019, di Euro 909,94, di cui Euro 164,09, 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 909,94, per la fattura di seguito indicata:

CREDITOR E	FATTUR A	IMPONIBIL E	IVA	C.C. DEDICATO	CIG
Officina Pomponi	56 – 2019 del 24.05.2019	56 – 2019 del 24.05.2019	56 – 2019 del 24.05.2019	IT27P07116769300000000012 78	ZCD2A5F02 4
	€ 909,94	€ 745,85	€ 164,09		

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 909,94, trattenendo l'I.V.A di Euro 164,09, e di versarla all'Erario come di seguito in dettaglio:

FATTURA	CREDITORE	ERARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE
Officina Pomponi 56 -2019 € 909,94	€ 745,85	€ 164,09	2130	Spese per la manutenzione delle strade e piazze comunali. Bilancio corrente esercizio anno 2019. Rif. Det. n. 908 Reg. Gen. del 30.10.2019.
Tot. € 909,94	€ 745,85	€ 164,09		

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 1258 del 31/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 31/10/2019.

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 1258 del 31/10/2019 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	200	1	756	OFFICINA POMPONI	909,94

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 31/10/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1537

Il 04/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 918 del 31/10/2019 con oggetto: **Lavori di manutenzione mezzi comunali, ditta Officina Pomponi. Liquidazione. CIG: ZCD2A5F024.**

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 04/11/2019.