



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 131 del 28/02/2019

Determina N. 65 del 25/02/2019

PROPOSTA N. 190 del 25/02/2019

OGGETTO: Fornitura materiale vario per squadra manutentiva, ditta Urbani Alessandro. Liquidazione. CIG: Z38270DAE2.

Visti:

- con Deliberazione del Commissario con poteri di Giunta Comunale n. 40 del 19.04.2018, e s.m.i, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020;
- 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. 94 Reg. Gen. del 15.02.2019, di affidamento ed impegno di spesa ditte diverse;

Considerato che la ditta Urbani Alessandro, ha richiesto il pagamento per mezzo di fattura n. 1 del 13.02.2019, di Euro 265,86, di cui Euro 47,94, 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 265,86, per la fattura di seguito indicata:

CREDITOR E	FATTUR A	IMPONIBIL E	IVA	C.C. DEDICATO	CIG
Urbani Alessandro	1 – 2019 del 13.02.2019	1 – 2019 del 13.02.2019	1 – 2019 del 13.02.2019	IT56Q08473769300000000408 30	Z38270DAE 2
	€ 265,86	€ 217,92	€ 47,94		

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 265,86, trattenendo l'I.V.A di Euro 47,94, e di versarla all'Erario come di seguito in dettaglio:

FATTURA	CREDITORE	ERARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE
Urbani Alessandro 1 -2019 € 174,22	€ 142,80	€ 31,42	2160	Manutenzione di strade vicinali ed esterne. Bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2019. Rif. Det. n. 94 Reg. Gen. del 15.02.2019.
Urbani Alessandro 1 -2019 € 91,64	€ 75,12	€ 16,52	750	Manutenzione degli stabili di proprietà non addetti a servizi comunali. Bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2019. Rif. Det. n. 94 Reg. Gen. del 15.02.2019.
Tot. € 265,86	€ 217,92	€ 47,94		

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 190 del 25/02/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 25/02/2019.

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 190 del 25/02/2019 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	42	1	116	URBANI ALESSANDRO	174,22
2019	43	1	115	URBANI ALESSANDRO	91,64

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA il 28/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 249

Il 28/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 131 del 28/02/2019 con oggetto: **Fornitura materiale vario per squadra manutentiva, ditta Urbani Alessandro. Liquidazione. CIG: Z38270DAE2.**

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 28/02/2019.