



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 490 del 11/06/2019

Determina N. 188 del 16/05/2019

PROPOSTA N. 563 del 15/05/2019

OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera corrimano/ringhiera c/o scala di collegamento tra Via Poliseo De Angelis e giardini Largo Runcini, ditta Nori Systems SRL. Liquidazione. CIG: Z2427D9B5B.

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:

- si rende necessario eseguire lavori di fornitura e posa in opera corrimano/ringhiera presso scala di collegamento tra Via Poliseo De Angelis e giardini L.go Runcini;
- visto il preventivo, della ditta Nori Systems SRL sita in Piano D'Accio - 64100 Teramo di Euro 2.880,00 oltre ad I.V.A. al 22%;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 283 Reg. Gen. del 11.04.2019, di affidamento ed impegno di spesa alla ditta Nori Systems SRL, al prezzo complessivo di Euro 3.513,60, I.V.A. compresa al 22%;

Considerato che la ditta Nori Systems SRL, ha richiesto il pagamento per mezzo di fattura n. 8 del 07.05.2019, di Euro 3.513,60, di cui Euro 633,60, 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 3.513,60, per la fattura di seguito indicata:

CREDITOR E	FATTUR A	IMPONIBIL E	IVA	C.C. DEDICATO	CIG
Nori Systems SRL	8 – 2019 del 07.05.2019	8 – 2019 del 07.05.2019	8 – 2019 del 07.05.2019 9	IT57X01030153000000632619 25	Z2427D9B5 B
	€ 3.513,60	€ 2.880,00	€ 633,60		

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 3.513,60, trattenendo l'I.V.A di Euro 633,60, e di versarla all'Erario come di seguito in dettaglio:

FATTURA	CREDITORE	ERARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE
Nori Systems SRL 8 - 2019 € 3.513,60	€ 2.880,00	€ 633,60	3970	Esecuzione opere di urbanizzazione con proventi concessioni edilizie. Bilancio corrente esercizio anno 2019. Rif. Det. n. 283 Reg. Gen. del 11.04.2019.
	€ 2.880,00	€ 633,60		

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 563 del 15/05/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. **MARIANI CATERINA** in data 30/05/2019.

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 563 del 15/05/2019 esprime parere: .

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	110	1	211	NORI SYSTEMS S.r.l.	3.513,60

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 840

Il 12/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 490 del 11/06/2019 con oggetto: **Lavori di fornitura e posa in opera corrimano/ringhiera c/o scala di collegamento tra Via Poliseo De Angelis e giardini Largo Runcini, ditta Nori Systems SRL. Liquidazione. CIG: Z2427D9B5B.**

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 12/06/2019.