



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 702 del 25/09/2020

Determina N. 308 del 14/09/2020

PROPOSTA N. 823 del 11/09/2020

OGGETTO: Manutenzione della apparecchiature antincendio - Liquidazione

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco prot. n. 6682 del 12/05/2020 è stato nominato il Responsabile dell'Area II[^] - Settore III^o "Lavori Pubblici – Ambiente ed Ecologia", incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17/05/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di 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 o dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che, in ottemperanza alle vigenti normative, si rende necessario, ai fini della loro efficienza, provvedere alla manutenzione periodica delle apparecchiature antincendio dislocate presso gli edifici comunali;

RICHIAMATA la Determinazione n. 616 Reg. Gen. del 13/08/2020, con la quale è stato affidato alla ditta Tecnofire la "Manutenzione della apparecchiature antincendio";

CONSIDERATO che per quanto sopra la ditta Tecnofire ha regolarmente eseguito la prestazione, richiedendo il pagamento per mezzo della seguente fattura:

FATT.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
13/PA	28/08/2020	€ 1.276,92	€ 280,92	€ 1.557,84

ACCERTATA la corretta esecuzione delle attività affidate;

ACCERTATA la regolarità degli atti e ritenuto dover procedere alla conseguente liquidazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 107 della legge 267/2000, che individua le competenze dei dirigenti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI LIQUIDARE per quanto riportato in premessa riportato la somma complessiva di € 1.557,84, per le fatture di seguito indicate:

CREDITORE	FATT.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA	CONTO CORRENTE DEDICATO
TECNOFIRE	13/PA	28/08/2020	€ 1.276,92	€ 280,92	€ 1.557,84	IT70Z0306915306100000001352

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.557,84 ai capitoli di seguito indicati:

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	IMPORTO
770	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	516	€ 10.991,20

4. DI EFFETTUARE, in applicazione dello "split payment" ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/14, il pagamento della somma complessivamente liquidata, trattenendo l'IVA e di versarla a favore dell'Erario;

- 5. DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 6. 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;
- 7. DI AVER VERIFICATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 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, esecutiva di precedente atto legalmente valido, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Caterina Mariani a cui 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 823 del 11/09/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 14/09/2020.

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 823 del 11/09/2020 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
2020	229	1	516	TECNOFIRE DI G. DI MARCO	1.557,84

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 25/09/2020.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 977

Il 28/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 702 del 25/09/2020 con oggetto: **Manutenzione della apparecchiature antincendio - Liquidazione**

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 28/09/2020.