



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 51 del 24/05/2018

PROPOSTA N. 193 del 23/05/2018

OGGETTO: CIG: ZE1237AEE5. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI E MANUTENZIONE VERDE. 2018/2019. PRIMA LIQUIDAZIONE.

PREMESSO

1. Che con determinazione n° 50 del 08/05/2018 si è provveduto ad affidare, alla ditta Il Verde Pollice di Raga Mario, con sede in 07040 Cheremule, Via Col. Pittalis, n. 7, C.F.: RGAMRA65E23A976M la manutenzione Delle aree verdi comunali, per il periodo di un anno decorrente dalla data odierna, come da preventivo allegato, per la somma di € 8.600 + IVA al 22%, per complessivi € 10.492, per 12 mensilità, da maggio 2018 ad aprile 2019;
2. Che la spesa è stata imputata sui capitoli di bilancio nel seguente modo

Eserc.	missione	programma	capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2018	08	01	28112	005		5.246
2019	08	01	28112	005		5.246
TOTALE						10.492

VISTA/E

- la/e fattura/e elettronica pervenuta/e dalla ditta il VerdePollice di Raga Mario:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT02313821007		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	17 maggio 2018	3/PA	€ 1.748,66
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
1567		17 maggio 2018	

CONSIDERATO

- Che è necessario liquidare la fattura pervenuta;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: “*Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito*”, l’imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTI

- i presupposti in premessa;
- gli artt. 8, 11 e 12, comma 4 lettera a) del vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- gli artt. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Sindacale ¹ 3 del 4 ottobre 2012 nonché il Decreto Sindacale ¹ 19 del 12 giugno 2015 con i quali il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n° 3 del 9 febbraio 2011;
- il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n° 8 del 26 aprile 2013;
- il vigente Nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n° 62 del 6 agosto 2013;
- Il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_6954922 Data richiesta 28/03/2017 Scadenza validità 26/07/20178;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. di richiamare le motivazioni riportate nelle premesse, nelle prese d’atto e nei considerata si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di liquidare, alla ditta Il VerdePollice di Raga Mario, con sede in 07040 Cheremule, Via Col. Pittalis, n. 7, C.F.: RGAMRA65E23A976M, la somma 1.748,66, come da fattura sopra elencata;
3. di dare atto che la liquidazione di cui al punto 2) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazione n° 50/2018:

Eserc.	missione	programma	capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2018	08	01	28112	005	290	1.748,66
TOTALE						1.748,66

4. di dare atto che il CIG assegnato è: ZE1237AEE5;

5. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile;
6. di dare atto che la presente determina:
 - a. deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile per il successivo procedimento di “ordinazione” per il conseguente “pagamento” di cui all’art. 185 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 - b. va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 193 del 23/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MARCHETIELLO WALTER ENZO** in data **24/05/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 193 del 23/05/2018** 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	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2018	398	1	290	IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	1.748,66

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **30/05/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 336

Il 18/07/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **135 del 30/05/2018** con oggetto

CIG: ZE1237AEE5. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI E MANUTENZIONE VERDE. 2018/2019. PRIMA LIQUIDAZIONE.

e vi 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 digitalmente da **SEGRETARIO COMUNALE MARCHETIELLO WALTER ENZO II**
18/07/2018

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 135 del 30/05/2018