



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP. DETERMINAZIONE

N. 219 Del 7 settembre 2016

**OGGETTO: Lavori di manutenzione a verde pubblico eseguita in economia
diretta e Liquidazione fatture per forniture di materiale .
Giusta determinazione n. 188/2016.**

In data 7 settembre 2016 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
procedimento, istruttore del provvedimento Sig.ra G. Barbaccia

RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.05.2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2017-2018;

Premesso, altresì:

Che con determinazione n. 188 del 19.07.2016 è stato assunto impegno di spesa della somma di € 962,58 che trovava disponibilità finanziaria sul cap. 13010 Bilancio 2016;

Atteso che buona parte dei lavori previsti sono stati eseguiti e regolarmente portati a termine dal personale addetto al Servizio Manutenzione al verde pubblico che, ha provveduto al ritiro del materiale occorrente dalle ditte di fiducia, previa acquisizione di preventivi e verifica dei prezzi, con successiva emissione di appositi Buoni di prelevamento;

Che la ditta Colori e Pittura S.r.l. ha fornito il materiale richiesto pertanto ha emesso la fattura n. 2930 del 01/09/2016 per l'importo di € 55,18 per Iva € 12,14 per totale € 67,32;

Che la ditta FER.EL ha fornito il materiale richiesto ha emesso la seguente:
fattura n.26/PA del 28/07/2016 per l'importo di € 208,00, per € 45,76 di Iva per totale € 253,76;

Ritenuto, pertanto:

di procedere alla liquidazione del dovuto a saldo delle richiamate fatture in favore delle ditte fornitrici:

Colori e Pittura S.r.l. per l'importo di € 55,18

FER.EL. di A. Nilvetti, per l'importo di € 208,00;

che ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 il split paymentò l'importo di € 57,90 per Iva al 22%, sarà versata da questo Ente, direttamente all'Esercizio;

che la spesa complessiva pari ad € 321,08 trova copertura finanziaria in conto della determinazione n. 188/2016 al capitolo 13010 i CIG:- X5219FC15;

che le ditte in oggetto risultano in possesso della regolarità contributiva e previdenziale come qui riportato:

- ditta FER.EL DURC acquisito on line in data 31/08/2016 Prot. n. 4171768,
- ditta colori e pittura DURC acquisito in data 07/07/2016 prot. n. 4134149;

Visto il Decreto Sindacale n.50 del 30.06.2015 di conferimento incarico, per la responsabilità della V^ Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000 ;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n° 04 del 16.01.2013;

Visto il Regolamento di esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 57 del 30.12.2009;

DETERMINA

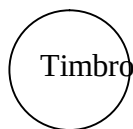
Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) Di procedere alla liquidazione in favore delle seguenti ditte, per il materiale fornito necessario al servizio di manutenzione al verde pubblico, a saldo delle seguenti fatture:
-Ditta Colori e Pittura S.r.l. fattura n. 2930 del 01/09/2016 per l'importo di € 55,18
-Ditta FER. EL. fattura n.26/PA del 28/07/2016 per l'importo di € 208,00
- 2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 il split paymentò l'importo di € 57,90 per Iva al 22%, sarà versata da questo Ente, direttamente all'Esercizio;

CIG: X5219FC15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Pantaleo De Finis



L'istruttore del Provvedimento

f.to Giuseppa Barbaccia

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 08/09/2016

***Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Francesca Capriulo***

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 07/09/2016

**Il Capo Area
Arch. Pantaleo De Finis**