



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. 367 Del 22 dicembre 2016

**OGGETTO: Lavori di manutenzione a verde pubblico eseguita in economia
diretta - Liquidazione fattura per forniture di materiale.**

Giusta determinazione n. 302/2016.

In data 22 dicembre 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 propria determinazione n. 302 datata 08.11.2016 si disponeva l'acquisto di materiale di consumo necessario all'espletamento giornaliero della manutenzione al verde pubblico, contestualmente veniva assunto impegno di spesa della somma di € 2.000,00 che trovava disponibilità finanziaria sul cap. 13010 Bilancio 2016;

Atteso che gli interventi 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 di consumo occorrente, dalle ditte di fiducia, previa acquisizione di preventivi e verifica dei prezzi, con successiva emissione di appositi Buoni di prelevamento;

Che la ditta FER. EL di A. Nilvetti ha fornito il materiale richiesto pertanto, ha emesso in data 07/12/2016 la fattura n. 47/PA per l'importo totale di € 241,16 di cui € 197,67 di imponibile ed € 43,49 per Iva al 22%;

che la ditta FERRI Giovanni, ha provveduto alla fornitura di olio per miscela e di pezzi di ricambio per le attrezzature in uso al servizio verde per cui, ha trasmesso la relativa fattura n. 107 datata 23/11/2016 avente l'importo totale di € 402,00, di cui € 329,51 di imponibile ed € 72,49 per Iva al 22 %;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione in favore della ditta FER. EL di A. Nilvetti a saldo, della fattura n. 47/PA, per l'imponibile di € 197,67 in quanto la stessa risulta in possesso della regolarità contributiva e previdenziale come da DURC acquisito on line in data 31/08/2016 Prot. n. 4171768;

- di procedere alla liquidazione in favore della ditta FERRI Giovanni a saldo delle fatture n. 107 datata 23/11/2016 per la somma imponibile di € 329,51 in quanto la stessa risulta in possesso della regolarità contributiva e previdenziale come da DURC acquisito on line in data 13/12/2016 prot. n. 5734221;

- di procedere al versamento diretto all'Esercizio dell'importo complessivo di € 115,98 per Iva al 22% ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 ó split paymentô ;

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;

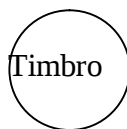
DETERMINA

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

- 1) Di procedere alla liquidazione in favore della ditta FER. EL di A. Nilvetti per l'importo imponibile di € 197,67 riferito alla fornitura di materiale di consumo per il servizio di manutenzione al verde pubblico, a saldo della fattura n. 47/PA del 07/12/2016 e in favore della ditta FERRI Giovanni a saldo delle fatture n. 107 datata 23/11/2016 per la somma imponibile di € 329,51;
- 2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 ó split paymentô l'importo di € 115,98 per Iva al 22%, sarà versata da questo Ente, direttamente all'Esercizio;
- 3) Di dare atto che la somma totale in liquidazione pari ad € 643,16 trova disponibilità in conto della D.D. n. 302/2016 Imp. 1141/2016, al Capitolo 13010 - Bilancio 2016

CIG: ZF01BEA834

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.

Lì 27/12/2016

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.

Lì, 22/12/2016

Il Capo Area
Arch. Pantaleo De Finis