



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

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 DETERMINAZIONE

N. 145 Del 30 marzo 2017

OGGETTO: Liquidazione ditta fornitrice di attrezzature e materiale per il Servizio Manutenzione. Giusta D.D. n. 376/2016.

In data 30 marzo 2017 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. 23 del 13.10.2013, immediatamente esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014/2016;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31.03.2017, giusto Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, art.2 (G.U. Serie Generale n. 304 del 30.12.2016) e che, quindi, in base all'art. 163. Comma 2, del TUEL del D.Lgs. n. 267/2000 è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria é ..omissis.

Premesso, altresì, che:

Con la propria determinazione n. 376 del 28/12/2016 è stato disposto di procedere all'acquisto di materiale e attrezzature da destinare al Servizio Manutenzione immobili e verde pubblico eseguito in forma diretta da personale dipendente;

Contestualmente si approvava fra gli altri, il preventivo di spesa della ditta - FER.EL. di A.Nilveti per l'imponibile di € 1.250,44 per Iva € 275,10 per totali € 1.525,54;

In data 25/01/2017 la ditta ha regolarmente consegnato il materiale e le attrezzature a personale comunale appositamente individuato, come si evince dal Documento di trasporto n. 04/2017 firmato per competenza;

La ditta incaricata, FER. EL. in data 30/01/2017 ha emesso la riveniente fattura n. 1/PA per l'importo totale di € 1.525,54;

Ritenuto, per quanto sopra richiamato di procedere alla liquidazione in favore della ditta fornitrice per la somma imponibile di € 1.250,44 a saldo della fattura n. 1/PA in quanto la stessa risulta in possesso dei requisiti di regolarità del DURC acquisito in data 17/01/2017 prot. n. 5583966 valido al 17/05/2017;

Di procedere, altresì al versamento diretto all'Esercizio della somma di € 275,10 di Iva al 22% sulla fattura in liquidazione, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 in split payment;

Visto il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/06/2015 , per la responsabilità della V^ Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'ex art. 110 , primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs 267/2000, art. 107;

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 la motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte

1) Di dare atto che, per ottimizzare il Servizio Manutenzione svolto in forma diretta da personale di ruolo, è stato disposto con apposita determinazione dirigenziale n. 376 del 28/12/2016 l'acquisto di adeguate attrezzature e materiale a norma , che la ditta FER.EL. di A. Nilveti ha regolarmente fornito il come si evince dal Documento di trasporto n. 04/2017 firmato per competenza da personale dipendente;

2) di procedere alla liquidazione in favore della ditta FER. EL. per la somma imponibile di € 1.250,44 a saldo della fattura n. 1/PA in quanto la stessa risulta in possesso dei requisiti di regolarità del DURC acquisito in data 17/01/2017 prot. n. 5583966 valido al 17/05/2017;

3) Di procedere, altresì al versamento diretto all'Esercizio della somma di € 275,10 di Iva al 22% sulla fattura in liquidazione, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 in split payment;

4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.535,50 per la fornitura di materia e attrezzature trova copertura finanziaria al preposto capitolo n. 12750 in Acquisto di beni per lavori in economia RP/2016 del redigendo Bilancio 2017.

CIG: Z0B1CBDDE3

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 06/04/2017

***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, 30.03.2017

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