



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 LL.PP. DETERMINAZIONE

N. 248 Del 25 maggio 2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione al verde pubblico eseguita in economia
diretta e Liquidazione fattura per forniture di materiale.
Giusta determinazione n. 302/2016.**

In data 25 maggio 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 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.04.2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;

Premesso, altresì:

Che con propria determinazione n.302 datata 19.07.2016 si disponeva l'acquisto di materiale di consumo necessario all'espletamento giornaliero di interventi di manutenzione al verde pubblico, contestualmente si assumeva impegno di spesa della somma di € 2.000,00 che trovava disponibilità finanziaria sul cap. 13010 Bilancio 2016;

che gli interventi programmati sono stati portati a termine da personale comunale 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 emissione di Buoni di prelevamento;

Che la ditta Ferri Giovanni ha fornito il materiale richiesto pertanto ha emesso in data 22/05/2017 la fattura n.79/PA avente l'imponibile di € 88,53 ed € 19,48 per Iva al 22% per l'importo totale € 108,01;

che la ditta FER.EL di A. Nilveti ha fornito il materiale richiesto, pertanto ha emesso in data 25/05/2017 la propria fattura n. 34/PA, per l'imponibile di € 128,00, € 28,16 di Iva al 22% con importo totale di € 156,16;

Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore delle ditte sopra richiamate per gli importi imponibili rivenienti dalle rispettive fatture;

Di procedere, altresì, al versamento diretto all'Esercizio dell'importo di € 47,64 per Iva al 22% ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 in split payment;

Accertato che le ditte risultano in possesso della regolarità contributiva e previdenziale come da DURC richiesto in data 18/05/2017 prot. n. 6816358 valido al 15/09/2017 per la ditta Fer.El, e DURC richiesto in data 11/05/2017 prot. n. 7406974 valido al 08/09/2017 per la ditta Ferri G. ;

Visto il Decreto Sindacale n.81 del 30.12.2016 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 09.02.2017;

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. Nilveti per l'importo imponibile di € 128,00 a saldo della fattura n. 34/PA datata 25/05/2017 e in favore della ditta FERRI Giovanni per la somma imponibile di € 88,53 a saldo della fattura n. 79 del 22/05/2017, riferite alle forniture di materiale di consumo per il servizio di manutenzione al verde pubblico;
- 2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 in split payment l'importo di € 47,64 per Iva al 22%, sarà versata da questo Ente, direttamente all'Esercizio;
- 3) Di dare atto che la somma totale in liquidazione pari ad € 264,17 trova disponibilità in conto della D.D. n. 302/2016 Imp. 1141 RP/2016, al Capitolo 13010 - Bilancio 2017.

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 30/05/2017

*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, 25/05/2017

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