



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. 275 Del 15 giugno 2017

**OGGETTO: Liquidazione in favore di ditte diverse per fornitura di materiale
utilizzato per lavori di manutenzione agli immobili comunali
eseguita in economia diretta. Giusta D.D. n. 41/2017 .**

In data 15/06/2017 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 28.01.2000, 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 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale 2018/2019;

Premesso, altresì, che:

con propria determinazione n. 41 dell'8 febbraio 2017 è stato disposto di eseguire lavori diversi di manutenzione ordinaria, con personale proprio addetto al Servizio Manutenzione, presso strutture comunali, impianti, aree pubbliche attrezzate, necessari ad assicurare la completa funzionalità dei servizi costituiti, nonché a garantire la pubblica e privata incolumità e il decoro delle strutture comunali ad uso pubblico, assumendo contestuale impegno di spesa per € 2.500,00 sul cap. 12750 - Acquisto di beni per lavori in economia - Bilancio 2017;

Come stabilito, è stata attivata la procedura di acquisto del materiale occorrente, dalle ditte di seguito elencate che hanno emesso relative fatture:

- Hidro-Cos s.r.l. fattura n. 2/PA del 21/04/2017 per totali € 169,58,
- Ditta FER.EL. di A. Nilveti - fattura n. 35/PA del 25/05/2017 per totali € 418,00,
- Ditta Colori e Pittura srl - fattura n. 1648/PA del 17/05/2017 per totali € 90,12;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle in favore delle ditte fornitrici:

- Ditta Hidro-Cos s.r.l. per l'imponibile di € 139,00 in conto della fattura n.2/PA,
 - Ditta FER. EL. di A.Nilveti per l'imponibile di € 342,62, giusta fattura n. 35/PA,
 - Ditta Colori e Pittura per l'imponibile di € 73,87 giusta fattura n. 1649/PA;
- in quanto risultano in possesso di DURC regolare:
- richiesto in data 18/05/2017 prot. n. 6816358 valido al 15/09/2017 per la ditta FER.EL
 - richiesto in data 21/03/2017 prot. n.6865108 valido al 19/07/2017 per la ditta Colori e Pittura ,
 - richiesto in data 22/05/2017 prot. n. 6848340 valido al 19/09/2017 per la ditta Hidro.Cos;

Di procedere contestualmente al versamento diretto all'Esercizio della somma di € 122,21 per Iva al 22%, secondo normativa vigente;

Visto il Decreto Sindacale n.81 datato 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 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 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 delle ditte fornitrici:
 - Hidro-Cos srl per l'imponibile per l'imponibile di € 139,00 a saldo della fattura n.2_PA/2017,
 - FER. EL. di A.Nilveti per l'imponibile di € 342,62 a saldo della fattura n. 35_PA/2017,
 - Colori e Pittura srl per l'imponibile di € 73,87 a saldo della fattura n.1648_PA/2017,
- 2) Di versare la somma di € 122,21 per Iva al 22% riveniente dalle richiamate fatture, direttamente all'Esercizio, come stabilito dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 - split payment;
- 3) Di dare atto che la somma complessiva in liquidazione di € 677,70 trova copertura finanziaria in conto della somma impegnata disponibile sul cap. 12750 - Acquisto di beni per lavori in economia - Bilancio 2017, giusta D.D. n. 41/2017.

CIG: ZE31D44663

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 21/06/2017

*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, 15/06/2017

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