



# 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. 303 del 10/07/2017**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione al verde pubblico eseguiti in economia  
diretta e Liquidazione fattura per forniture di materiale.  
Giusta Determinazione Dirigenziale n. 192 del 02/05/2017.**

In data 10 luglio 2017 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del procedimento,  
istruttore del provvedimento ing. Gianluca Saracista,

### **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 del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017, regolarmente esecutiva, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili di Area;

**Premesso, altresì:**

Che con propria determinazione dirigenziale n. 192 datata 02/05/2017, si disponeva l'acquisto di materiale di consumo necessario all'espletamento giornaliero di interventi di manutenzione al verde pubblico, assumendo contestuale impegno di spesa per la somma stimata di € 1.500,00 che trovava copertura finanziaria sul cap. n. 13010 del Bilancio 2017;

Atteso che gli interventi previsti sono stati eseguiti e regolarmente portati a termine dal personale comunale addetto al Servizio Manutenzione al verde pubblico che, ha provveduto al ritiro del materiale di consumo occorrente dalle ditte di fiducia, previa verifica dei prezzi ed emissione di Buoni di prelevamento;

Che la ditta óFER.EL.ó di Nilveti Attilio ha fornito il materiale richiesto, pertanto ha emesso in data 30/06/2017, la fattura n. 44/PA avente l'imponibile di € 39,10 ed € 8,60 per Iva al 22%, con importo totale di € 47,70;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione, a saldo della fattura n. 44/PA, in favore della ditta fornitrice óFER.EL.ó di Nilveti Attilio, per l'imponibile di € 39,10, e di procedere, altresì, al versamento diretto all'Erario dell'importo di € 8,60 per Iva al 22%, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 ósplit paymentó;

Verificato che la stessa risulta in possesso di DURC regolare acquisito in data 18/05/2017 prot. n. 6816358, valido sino al 15/09/2017;

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 20/06/2017 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° 09 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;

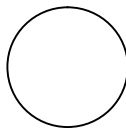
**DETERMINA**

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

- 1) Di procedere alla liquidazione in favore della ditta óFER.EL.ó di Nilveti Attilio della somma imponibile di € 39,10, riferito alla fornitura di materiale per il servizio manutenzione al verde pubblico, a saldo della fattura n.44/PA del 30/06/2017;
- 2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 ósplit paymentó l'importo di € 8,60, per Iva al 22%, sarà versata da questo Ente, direttamente all'Erario;
- 3) Di dare atto che la somma totale in liquidazione pari ad € 47,70, trova disponibilità in conto della Determinazione Dirigenziale n.192 del 02/05/2017, al Cap. n. 13010 del Bilancio 2017.

**CIG: ZA21E48996**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Arch. Pantaleo De Finis



L'istruttore del Provvedimento  
f.to ing. Gianluca Saracista

*(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, 12/07/2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
f.to 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, 10/07/2017

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