



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 _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

V AREA DETERMINAZIONE

N. 318 del 19 luglio 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta DöAmbrosi G. & C. S.a.s. per
servizio di manutenzione dellöascensore della Scuola ó G. Pascoliö,
II° Trimestre 2017 - Giusta Determinazione n. 29/2017.

In data 19 luglio 2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del presente provvedimento ing. Gianluca Saracista

IL RESPONSABILE DELLöAREA
(Arch. Pantaleo De Finis)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sullöOrdinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra löaltro, löattività 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 n. 29 del 30/01/2017 si affidava il servizio annuo di manutenzione ordinaria dell'impianto di elevazione del plesso scolastico óGiovanni Pascolió, alla ditta DöAmbrosi G.&C. S.a.s., con sede in Castellaneta (TA), alla Via San Martino n. 7/F, con il canone mensile di ü 95,59, Iva inclusa al 22%, assumendo contestuale impegno di spesa della somma complessiva di ü 1.156,56, finanziata al cap.10950 del Bilancio 2017;

La ditta DöAmbrosi Giuseppe &C. S.a.s. ha eseguito regolarmente nel corso del II° trimestre 2017, il servizio di manutenzione dell'ascensore nel richiamato plesso scolastico, pertanto, con nota prot. n° 16761 del 14/07/2017, ha emesso la relativa fattura n° 4/PA del 13/07/2017, avente l'importo totale di ü 289,14;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della richiamata fattura per la somma imponibile di ü 237,00, in favore della ditta manutentrice e per la somma di ü 52,14 per Iva al 22% secondo le vigenti modalità di legge;

Riscontrato che la ditta sopra citata risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come da DURC acquisito on line in data 28/03/2017, prot. n. 6958919, con scadenza validità al 27/07/2017;

Visto:

- La D.G.C. n. 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale n. 21 in data 20/06/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D. Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss. mm., recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 50/2016;
- Il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

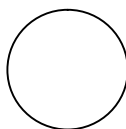
Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) Di procedere alla liquidazione in favore della ditta DöAmbrosi G. & C. S.a.s. per la somma imponibile di ü 237,00, a saldo della fattura n° 4/PA, datata 13/07/2017, relativa al servizio di manutenzione ordinaria, reso nel corso del II° trimestre 2017, dell'impianto di elevazione della struttura scolastica óGiovanni Pascolió;
- 2) Di versare la somma di ü 52,14 per Iva al 22% sulla richiamata fattura, direttamente all'Erario secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 ósplit payment;
- 3) Di dare atto che la somma complessiva in liquidazione pari ad ü 289,14, risulta disponibile al capitolo 10950 del Bilancio 2017, giusta determinazione n. 29/2017 .

- 4) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
- 5) di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

CIG: Z5C1D172B1

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, 02/08/2017

*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, 19/07/2017

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