



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 7 - PAESAGGIO - MARKETING DEL TERRITORIO

Determinazione

n. 1512 del 12/10/2018

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE E PER RIPARAZIONE FUNZIONALE DELLA CONDOTTA IDRICA DI VIA LARGO LA PIRA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FER.EL DI ATTILIO NILVETTI.

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 del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Atteso che:

- sono pervenute all'Ufficio Acquedotto Comunale richieste di allaccio alla rete idrica comunale da parte del sig. Vitale Daniele per l'immobile sito in Via Mons. Potenza al civico 17 ad uso commerciale, la richiesta del sig. Palmisano Agostino per l'immobile di Via Mater Christi n. 13 ad uso agricolo, e la richiesta del sig. Girardi Michele per l'immobile di Via Mater Christi n. 3 ad uso agricolo;
- è stato necessario intervenire con urgenza sulla tubazione che alimenta la condotta idrica comunale di Via Largo La Pira per la rottura della stessa dovuto alla corrosione della rugine;

Visti i versamenti di € 500,00 eseguiti singolarmente dai suddetti richiedenti con causale “versamento onere per allaccio condotta comunale idrica” intestati a questo Ente;

Considerato che la fornitura del materiale idrico necessario per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, è stato acquistato dalla ditta FER.EL di Nilveti Attilio di Castellana Grotte, per l'importo di € 361,24 (IVA inclusa al 22%) per la ragione della congruità dei prezzi applicati;

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente consegnata per cui si rende necessario liquidare quanto dovuto alla ditta fornitrice;
- che i lavori sono stati eseguiti in economia dal nostro personale idraulico, con la direzione del responsabile del servizio;
- la ditta successivamente ha presentato le fatture n. 45/PA del 05.10.2018 di € 361,24 di cui € 65,14 di imposta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura suddetta per l'importo complessivo di € 361,24 (IVA compresa al 22%) a favore della ditta innanzi detta che trova copertura finanziaria su numero identificativo 12840 ad oggetto “Spese di gestione degli acquedotti comunali. Acquisto di beni” del bilancio corrente imp. n. 572/18;

Accertato che la fattura riporta il visto di regolarità della fornitura e prestazioni;

Accertato che la ditta innanzi detta, è regolare nei versamenti contributivi ;

- Visto il Decreto Sindacale n. 54 del 20.08.2018 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999;
- Visti il D.Lgs. 163/2006
- Visto il D. Lgs. N. 267/2000.
- Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente,
- Visto il documento unico di regolarità contributiva con protocollo INPS 9678910 con valenza sino al 20.06.2018;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

CIG.: Z832377534

DETERMINA

Per tutte le motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di prendere atto del lavoro di allaccio eseguito dal nostro personale e regolarmente portato a termine in economia diretta, con la direzione del responsabile del servizio in ViA Mons. Potenza n. 17 e Via Mater Christi ai civici nn13 e 3;
2. Di assumere impegno di spesa si € 361,24 necessaria per la liquidazione del materiale idrico fornito, che trova copertura finanziaria sul capitolo n. 12840 ad oggetto “ Spese di gestione degli acquedotti comunali . Acquisto di beni” del bilancio corrente imp. n. 572/’18;
3. Conseguentemente di procedere alla liquidazione del materiale acquistato alla ditta fornitrice detta in premessa per la somma di € 296,10 accreditando l’importo con bonifico bancario codice IBAN.: IT9V020087884100;
4. Di liquidare direttamente all’Erario come previsto per legge l’imposta di € 65,14 in quanto emessa col sistema split payment.

Lì, 12/10/2018

IL RESPONSABILE

Pasquale Dalò

(atto sottoscritto digitalmente)