



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

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

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

1226/13

Cat. 8 Classe 8.04 fascicolo 4/2013

AREA 5° Lavori Pubblici.

DETERMINAZIONE

n. 57 del 19/12/2014

OGGETTO: Fornitura vestiario estivo operai comunali - Liquidazione Ditta fornitrice Antifortunistica De Biasi.

In data 19/12/2014 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Servizio e Istruttore del presente provvedimento: geom. Michele DI DIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pantaleo DE FINIS

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000 (e successive modifiche ed integrazioni), 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. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 - Pluriennale 2014-2016;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 13/11/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2014, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 18/08/2000n. 267;
- Che con DGM n. 165 del 29/11/2014 i.e. è stata approvato la variazione al bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata la determina n. 114 del 25/03/2014 ad oggetto: *“Fornitura vestiario estivo operai comunali Aggiudicazione a Ditta Fornitrice Antifortunistica De Biasi”* con la quale si stabiliva:

- 1) Di approvare il verbale di aggiudicazione di gara del 18.06.2013 (allagato n. 1);
- 2) Di procedere all'aggiudicazione della fornitura del vestiario estivo degli operai alla Ditta De Biasi ai prezzi e alle condizioni riportate nell'offerta;
- 3) Di impegnare la somma di € 1.852,21 sul capitolo n. 1 Intervento 1010502 ad oggetto *“Acquisto beni di consumo vestiario personale Patrimonio”* del Bilancio 2013.
- 4) Di dare atto che, la liquidazione della fornitura sarà effettuata a presentazione della fattura vistata per fornitura eseguita e congruità dei prezzi dal responsabile del servizio con separato atto previa acquisizione del DURC e/o dichiarazione sostitutiva.

Premesso che:

- La Ditta Antifortunistica De Biasi di Vigile Benedetta ha effettuato le forniture presentando le fatture n. 148/a del 20/05/2014 di € 2081,03 e n. 153/A di € 101,06 che ammontano complessivamente ad € 2.182,09 con un aumento di spesa rispetto al precedente impegno assunto di € 1.852,21 di € 329,88 dovuto: all'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%; ad un maggior numero di stampe effettuate sugli indumenti; e la fornitura dei cappelli estivi.
- Le suddette fatture sono state regolarmente vistate per fornitura eseguita e congruità dei prezzi dal Capo Servizio geom. Michele Di Dio;
- Che il DURC emesso dall'Inps, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, in data 12/12/2014 risulta regolare.

Ritenuto di dovere procedere a liquidare le predette fatture per l'importo complessivo di € 2.182,09 a favore della ditta fornitrice Antifortunistica De Biasi di Vigile Benedetta imputando la relativa spesa sul capitolo n. 1 Intervento 1010502 ad oggetto *“Acquisto beni di consumo vestiario personale Patrimonio”* del Bilancio 2013 che trova piena disponibilità;

Viste il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Viste il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n. 04 del 16.01.2013;

Viste il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 57 del 30.12.2009;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs del 2000 n. 267;

Codice CIG **XCE0A4A30C**

DETERMINA

- 5) Di liquidare le fatture n. 148/a del 20/05/2014 di € 2081,03 e n. 153/A di € 101,06 che ammontano complessivamente ad € 2.182,09 a favore della ditta fornitrice Antifortunistica De Biasi di Vigile Benedetta;
- 6) Di imputare la spesa di € 2081,03 sul capitolo n. 1 Intervento 1010502 ad oggetto *“Acquisto beni di consumo vestiario personale Patrimonio”* del Bilancio 2013 dando atto che il preventivo impegno di spesa (n. 1726/13 di complessive € 3.500,00) è stato assunto con determina n. 273 del 30/12/2013.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pantaleo DE FINIS

L'Istruttore del Provvedimento
geom. Michele DI DIO



Michele Di Dio

(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.

Li 22/12/2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Francesca CAPRIULO

Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Aldo 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.

Li 14/12/2014.

Il Capo Area
Arch. Pantaleo DE FINIS

Pantaleo De Finis