



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

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.
DTERMINAZIONE**

N. 252 Del 10 settembre 2015

**OGGETTO: Lavori di manutenzione a verde pubblico eseguita in economia
diretta –Liquidazione fatture per forniture di materiale .
Giusta determinazione n. 349/2014.**

In data 10 settembre 2015 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 28.1.2000, 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 di Consiglio Comunale n.04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.08.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Premesso :

Che con determinazione n. 349 del 25.11. 2014 è stato assunto impegno di spesa della somma di € 4.000,00 che trovava disponibilità finanziaria sul cap. 13010 Bilancio 2015;

Atteso che buona parte dei lavori previsti sono stati eseguiti e regolarmente portati a termine dal personale addetto al Servizio Manutenzione, che ha provveduto al ritiro del materiale occorrente dalle ditte di fiducia, previa acquisizione di preventivi e verifica dei prezzi con successiva emissione di appositi Buoni di prelevamento;

Che le ditte fornitrici, già richiamate nelle determinazione n. 349/2014, hanno emesso proprie fatture, di seguito elencate :

- **Ditta Palmisano Cataldo**

F.E. n. 01/PA per € 1.350,00 di imponibile - € 297,00 per Iva al 22% totale € 1.647,00;

- **Ditta FER.EL. di Attilio :**

F.E. n.05/PA per € 47,00 di imponibile € 10,34 per Iva al 22% totale € 57,34,

F.E. n.10/PA per € 88,10 di imponibile € 19,38 per Iva al 22% totale € 107,48,

F.E. n.11/PA per € 57,00 di imponibile € 12,54 per Iva al 22% totale € 69,54,

F.E. n.16/PA per € 120,00 di imponibile € 26,40 per Iva al 22% totale € 146,40,

F.E. n.34/PA per € 188,50 di imponibile € 41,47 per Iva al 22% totale € 229,97,

F.E. n. 38/PA per € 39,50 di imponibile € 8,69 per Iva al 22% totale € 48,19,

F.E. n. 49/PA per € 146,10 di imponibile € 32,14 per Iva al 22% totale € 178,24,

F.E. n. 51/PA per € 28,54 di imponibile € 6,28 per Iva al 22% totale € 34,82,

Ritenuto, di procedere alla liquidazione in favore delle ditte innanzi riportate a saldo delle rispettive fatture elencate, la cui spesa complessiva di € 2.518,98 risulta disponibile in conto della determinazione n. 249/2014;

Visto il Decreto Sindacale n.50 del 30.06.2015 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 16.01.2013;

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 dare atto che con determinazione dirigenziale n. 249 del 06.03.20014 è stato assunto impegno di spesa della somma di € 4.000,00 stimata per lavori di manutenzione al verde pubblico, che risultano eseguiti e portati a termine in economia diretta presso ville, giardini e aree comunali, assicurando la continuità dei servizi di istituto di competenza;
- 2) Di procedere alla liquidazione in favore delle ditte fornitrici , a saldo delle fatture elencate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte rispettivamente :
Palmisano Catado per l'imponibile di € 1.350,00,
FER.El. di Nilvetti A. per l'imponibile di € 714,74,
in quanto le Stesse , risultano in possesso della regolarità contributiva e previdenziale come da DUR acquisito on line e di liquidare la somma di € 454,24 per Iva nei termini di legge;

CIG: X2911563B2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Pantaleo De Finis

Timbro

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 16.09.2015

*Per 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, 10.09.2015

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