



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 DTERMINAZIONE

N. 345 Del 25 novembre 2015

**OGGETTO: Liquidazione in favore di ditte fornitrici di materiali per lavori di
manutenzione ordinaria eseguita in economia diretta**

Giusta determinazione n. 196/2015.

In data 25 novembre 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. 23 del 13.10.2013, immediatamente esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 01.10.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015, 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.18.08.2000 n.267;

Richiamata la propria determinazione n. 196 del 13.07.2015 con cui si assumeva impegno di spesa per la somma di € 7.000,00 che trovava copertura finanziaria sul capitolo n° 12750 Bilancio 2015;

Atteso che i lavori di manutenzione in diverse strutture comunali, sono stati eseguiti in economia con personale proprio, addetto al servizio manutenzione;

Che il materiale occorrente è stato acquistato dalle ditte di fiducia già individuate con la richiamata determinazione, previa verifica dei prezzi offerti risultati vantaggiosi ed emissione di appositi Buoni di prelevamento;

Che le ditte fornitrici hanno emesso relative fatture, come di seguito riportato:

-Ditta colori e Pittura s.r.l.:

fattura n.3332 del 31/10/2015 per l'imponibile di € 105,40 per Iva € 23,19 per la somma totale di €128,59;

-Ditta FER.EL. di Attilio Nilvetti :

fattura n. 76/PA /2015 per l'imponibile di € 111,70 ed € 24,57 per Iva al 22% per la somma totale € 126,37;

Ritenuto, di procedere alla liquidazione in favore della ditta fornitrice a saldo delle fatture sopra riportate in quanto, le stesse risultano in possesso della regolarità contributiva e previdenziale come da DURC acquisito on line;

Visto il Decreto Sindacale n. 50 datato 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;

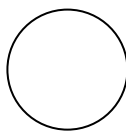
DETERMINA

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

- 1) Di dare atto che la somma complessiva in liquidazione pari ad € 254,96 trova copertura finanziaria in conto della determinazione dirigenziale n. 196 del 13.07.2015 sul capitolo n. 12750 " Acquisto di beni per lavori in economia" Bilancio 2015 (Imp. 937/2015), stimata per lavori di manutenzione agli immobili comunali, che risultano regolarmente eseguiti in economia diretta;
- 2) Di procedere alla liquidazione dell'imponibile, in favore delle ditte fornitrici di seguito elencate,
-Ditta colori e Pittura s.r.l. per l'imponibile di € 105,40;
-Ditta Fer.El. di A. Nilvetti l'imponibile di € 111,70;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 " split payment" il totale di € 47,76 per Iva al 22% sarà versata da questo Ente, direttamente all'Erario;

CIG:XAB14F077E

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



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 03/12/2015

*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, 25 novembre 2015

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