



CITTÀ DI PETILIA POLICASTRO  
(Provincia di Crotona)  
**SETTORE N. 2**  
POLIZIA MUNICIPALE – S.U.A.P.  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determina N. 01 del 14.01.2019	Oggetto: liquidazione fattura per fornitura n. 2 termoconvettori elettrici da 2000 W per l'ufficio S.U.A.P. - CIG. Z0925F0CC3.
-----------------------------------	--

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore 9,30, nella sede comunale di via D. Alighieri,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2

adotta la seguente determinazione:

- Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 17/12/2018 di nomina del sottoscritto quale vice responsabile del Settore n. 8;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 9 maggio 2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2018;
- Considerato che è stato necessario ed urgente provvedere all'acquisto di n. 2 termoconvettori elettrici da 2000 W per riscaldamento da utilizzare presso gli uffici del SUAP siti in Via D. Alighieri;
- Ritenuto pertanto che per tale fornitura è stato necessario in considerazione all'urgenza, alla modesta entità dell'importo e del prezzo congruo, rivolgersi presso l'impresa abilitata Mepa lazzarofrancesco&C sas con sede in via Manche di questo Comune, P. IVA n. 01598420790, fornitore abituale del Comune, che ha accettato di fornire i n°2 termoconvettori elettrici da 2000 W ;
- Considerato che tale impresa , ha effettuato la consegna dei termoconvettori elettrici da 2000 W per il prezzo di € 75,64 compreso € 13,64 per iva al 22% ;
- Vista la determina n. 34 del 17.12.2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 75,64 (cfr. imp. n. **18/1888**), come di seguito indicato:

- Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	8790	Descrizione	spese diverse per l'ufficio commercio		
Miss./Progr.	14	Programma	2	Titolo	1
Macroaggregato	103			PdC finanz.	U.1.03.01.02.999
Centro di costo					
SIOPE	1210	CIG	Z0925F0CC3.	CUP	
Creditore	LAZZARO FRANCESCO & C. SAS – P.I. 01598420790				
Causale	acquisto n. 2 termoconvettori				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	18/188	Importo	€ 75,64	Frazionabile in 12	

- Vista la fattura elettronica n. 1 dell'11.01.2019 di € 75,64 (IVA al 22% compresa) presentata dalla succitata ditta (cfr. file n. 167183599) fatta pervenire, per mezzo dello SdI, al codice univoco ufficio L5UIJQ = Istruzione), per l'avvenuta fornitura dei termoconvettori elettrici;
- Riscontrata la regolarità della spesa e ritenuto, pertanto, potersi procedere alla liquidazione ed al pagamento di detta somma di € 75,64 a saldo della succitata fattura;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 2 del 17/01/2013;
- Visto il DURC della predetta Impresa acquisito in data 30/08/2018 dal quale risulta la regolarità contributiva di INPS e dell'INAIL;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 2 del 17/01/2013;

DETERMINA

- 2) Di liquidare e pagare la somma di € 75,64 a saldo della fattura elettronica n. 1 dell'11.01.2019 di € 75,64 (IVA al 22% compresa) presentata dalla succitata ditta (cfr. file n. 167183599) fatta pervenire, per mezzo dello SdI, al codice univoco ufficio L5UIJQ = Istruzione), per l'avvenuta fornitura di n°2 termoconvettori elettrici da 2000 W, alla ditta lazzarofrancesco&C sas con sede in via Manche di questo Comune, P. IVA n. 01598420790;
- 3) di accantonare la quota di € 13,64 relativa all'IVA, mediante una reversale di incasso da emettere sul capitolo di entrata 3900 da versare all'erario;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente al DURC relativo alla citata ditta, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 75,64 (con ritenuta di € 13,64) da effettuarsi mediante bonifico sul C/C Bancario alla stessa ditta intestato presso la UBI BANCA – FIL. Petilia Policastro con CODICE IBAN : IT16Y031114267000000099004;
- 5) di dare atto, infine, che la spesa di cui trattasi trova copertura sull' imp. n. **18/1888**), come di seguito indicato:

- Eserc. Finanz.	2018			
Cap./Art.	8790	Descrizione	spese diverse per l'ufficio commercio	
Miss./Progr.	14	Programma	2	Titolo 1
Macroaggregato	103			PdC finanz. U.1.03.01.02.999
Centro di costo				
SIOPE	1210	CIG	Z0925F0CC3.	CUP
Creditore	LAZZARO FRANCESCO & C. SAS – P.I. 01598420790			
Causale	acquisto n. 2 termoconvettori			
Modalità finan.				Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	18/188	Importo	€ 75,64	Frazionabile in 12

- 6) di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile dell'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento  
Tommaso Vasta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2  
D.ssa Rosaria Mannarino

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Responsabile del Settore, visti gli atti d'Ufficio:

**ATTESTA**

Che la presente determinazione non essendo soggetta all'attestazione della copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, è esecutiva sin dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 14 c. 5 del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi

Data .....

Il Responsabile del Settore .....

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

.....  
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Responsabile del Settore finanziario

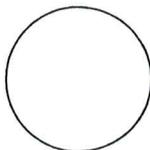
.....

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data .....



Il Responsabile del Settore finanziario

.....

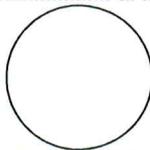
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....