



CITTA' di PETILIA POLICASTRO
PROVINCIA di CROTONE

-SERVIZI AMBIENTALI – MANUTENTIVO E URBANISTICA SETTORE 6

DETERMINAZIONE

N. 189

Data 31/12/2018

OGGETTO:

Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale Igienico Sanitario necessario per la manutenzione del Campo Sportivo , con la ditta, Ceramiche Arredo Bagni di Miletta Antonio, Fattura n. 1/PA del 19/12/2018. Cig. ZC2259C48E

Il giorno 31 del mese di Dicembre dell' anno 2018, negli Uffici comunali di via Dante Alighieri.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato:

- Che, si è reso necessario, riparare gli impianti idrici del campo sportivo della Fraz. Foresta al fine di scongiurare disservizi e disagi, alle numerose persone che praticano attività sportive;

Attesa, come innanzi già evidenziato, l' urgenza degli interventi in questione;

-Visto che la ditta, Ceramiche Arredo Bagni di Miletta Antonio ha dato l'immediata disponibilità per la fornitura del materiale compreso lavoro di montaggio;

Considerato:

Che l'articolo (36 comma 2 lettera a) del D. L g s n. 50/2016, consente l'acquisizione di lavori- servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

Che s' intende procedere all'esecuzione di che trattasi mediante l'affidamento diretto;

-Visto l'art. 1 comma 52 e 53 della legge di stabilità 2016 n. 208/ 2015, che ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valori inferiore ai 1.000 Euro, potranno essere acquistati, ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere al MEPA;

-Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

-Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

-Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

-Visto lo statuto comunale;

-Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-Visto il regolamento comunale di contabilità;

-Visto il regolamento comunale dei contratti;

-Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

-Visto il decreto n. 30 del 06/11/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente del settore n. 6 Arch. Francesco Trovato ;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in del 06/03/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2018, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2019;

-Dato atto che, ai sensi della Legge 136/2010, è stata assegnata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG ;

-Richiamata la propria determinazione n. 156 del 06/11/2018, ad oggetto: "Spesa per la fornitura di materiale relativo alla manutenzione dei Campi Sportivi ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 996/2018 e 967/2018 di complessivi € 597,80 sul cap.lo 6490 e 6491 dell'esercizio finanziario 2018;

-Fornitura di materiale elettrico, riportato nella medesime fatture;

-Considerato che la fornitura compreso il lavoro è stato regolarmente effettuato;

-Visto la fattura elettronica n. **1PA/2018 del 19/12/2018 di Euro 490,00**, oltre I.V.A. del 22% per un totale di € **597,80** che la ditta fornitrice, Ceramiche Arredo Bagni di Miletta Antonio, ha emesso, onde conseguire il pagamento;

-Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, in quanto la spesa viene accreditato sul conto corrente comunicato dalla sopra citata ditta;

-Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10/01/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

-Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di accertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di **Euro 597,80**, a favore del creditore di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	6490	Descrizione	Acquisto materiale per l'impianti Sportivi		
Miss./Progr.	10	Programma	6	Titolo	1
Macroaggregato	103			PdC finanz.	U.1.03.01.02.999
Centro di costo					
SIOPE	1210	CIG	ZC2259C48E	CUP	
Creditore	Ditta, Ceramiche Arredo Bagni di Miletta Antonio,				
Causale	Acquisto di materiale Igienico Sanitario per il Campo Sportivo della frazione Foresta				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	966/2018	Importo	157,06	Frazionabile in	A cc. fattura 1PA del 19/12/2018

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	6493	Descrizione	Spese per prestazioni per gli impianti Sportivi		
Miss./Progr.	6	Programma	1	Titolo	1
Macroaggregato	103			PdC finanz.	U.1.03.01.02.999
Centro di costo					
SIOPE	1332	CIG	ZC2259C48E	CUP	
Creditore	Ditta, Ceramiche Arredo Bagni di Miletta Antonio,				
Causale	Acquisto di materiale Igienico Sanitario per il Campo Sportivo della frazione Foresta				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	967/2018	Importo	440,74	Frazionabile in	A saldo. Fatt. 1PA del 19/12/2018

2- Di accantonare la quota di € 107,80, relativa all' IVA, mediante una reverse di incasso, da emettere sul Cap.lo in entrata n. 3901, versandola all' erario, mediante un mandato di pagamento, sul pertinente capitolo di spesa n. 13001;

3-di dare atto che sull'impegno n. 966 e 967 del 2018, non residua somma da assestare;

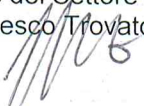
3-Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69;

4-di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 490,00 da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato Cod. IBAN IT 86C031114267000000000324, dedicato alla ditta Antonio Miletta.
Data 31/12/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Daniele



Il Responsabile del Settore
Arch. Francesco Trovato

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

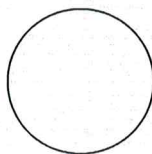
Il Responsabile del settore finanziario

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	Capitolo	FPV	Esercizio

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, 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