



CITTA' di PETILIA POLICASTRO
PROVINCIA di CROTONE

- SETTORE N. 5 TECNICO URBANISTICO -

DETERMINAZIONE

N. 100

Data 09/07/2019

OGGETTO:

Liquidazione spesa preventivamente impegnata per prestazioni occorse per la sistemazione della strade comunali estere, con la ditta, Carvelli Pietro Fattura n. 27 del 31/05/2019 Cig. Z5828E7A9C

Il giorno 09 del mese di LUGLIO dell' anno 2019, negli Uffici comunali di via Dante Alighieri.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato:

- Che, si è reso necessario intervenire con urgenza al fine di scongiurare disagi e Pericoli per l'incolumità Pubblica, si è reso necessario sistemare tratti di strade esterne del centro abitato del Capoluogo e Frazione comunale;
- Che, si è proceduto ad effettuare lavori con la suddetta tecnica di sistemazione buche e rimozioni frane sulle strade esterne ;

Atteso - come innanzi già evidenziato, l' urgenza dell' interventi in questione;

-Visto che la ditta, Carvelli Pietro ha dato l'immediata disponibilità per i lavori di cui sopra ;

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. 5 Arch. Francesco Trovato ;

Richiamati:

la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in del 28/03/2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021;

-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 Z5828E7A9C;

-Richiamata la propria determinazione n. 87 del 27/06/2018, ad oggetto: "Spesa per prestazioni di servizi per la sistemazione delle strade esterne ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 255/2019 di complessivi € 793,00 sul cap.lo 7318, dell'esercizio finanziario 2019;

-Prestazioni, riportate nella medesima fattura ;

-Considerato che le prestazioni sono stata regolarmente effettuata;

-Visto la fattura elettronica n. 13 del 27/06/2019 di Euro 650,00, oltre I.V.A. del 22% per un totale di € 793,00, che la ditta fornitrice, Carvelli Pietro, 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 09/07/2019 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 793,00, a favore del creditore di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	201				
Cap./Art.	7318	Descrizione	Spese per prestazioni relative alle strade esterne		
Miss./Progr.	10	Programma	5	Titolo	1
Macroaggregato	103			PdC finanz.	U.1. 3.01.02.999
Centro di costo					
SIOPE	1332	CIG	Z5828E7A9C	CUP	
Creditore	Ditta, Carvelli Pietro				
Causale	Rimozione frana loc. Marrata Caritello ,mediante trasporto con autocarro				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	255/2019	Importo	793,00	Frazionabile in 12	A saldo fatt. n.13 Del 27/06/2019

2- Di accantonare la quota di € 143,00, relativa all' IVA, mediante una reversale d'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;

4-di dare atto che sull'impegno n. 255 del 2019, non residua somma da assestare;

5-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;

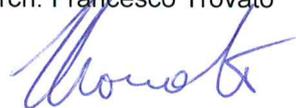
6-.di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 650,00 , da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato Cod. IBAN IT 52E03111142670000000005120, dedicato alla ditta Carvelli Pietro.

Data 09/07/2019

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Daniele



Il Responsabile del Settore
Arch. Francesco Trovato



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16744160	Data richiesta	01/06/2019	Scadenza validità	29/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARVELLI PIETRO
Codice fiscale	CRVPTR69R30G508W
Sede legale	CONTRADA PANTANELLE, SNC 88837 PETILIA POLICASTRO (KR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

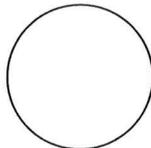
Il Responsabile del settore finanziario

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

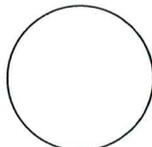
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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