CITTA' di PETILIA POLICASTRO
PROVINCIA di CROTONE

- SETTORE N. 5 TECNICO URBANISTICO -

DETERMINAZIONE N. 108 Data 17/07/2019

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di cavo elettrico occorso per la sistemazione dell'impianti elettrici, con la ditta, Ierardi Giuseppe Ferramente Fattura n. 4 del 18/06/2019 di € 172,58. Cig. ZBD28D2919.

Il giorno 17 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 disaggi e Pericoli per L'incolumità Pubblica, effettuare lavori di sistemazione impianti elettrici nei Giardini comunali, dislocati nel Capoluogo e Frazioni ;
- Che, si è proceduto ad effettuare all' acquisto di materiale ;

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

-Visto che la ditta, Ierardi Giuseppe Ferramenta, ha dato l'immediata disponibilità per le forniture 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 ZBD28D2919 ;

-Richiamata la propria determinazione **n. 78 del 13/06/2019,** ad oggetto: "Spesa per la manutenzione di Piazze e Giardini " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa **n. 250/2019 sul cap.lo 6350** dell'esercizio finanziario 2019;

-Riportato nella medesima fattura ;

-Considerato che le forniture sono stata regolarmente effettuata;

-Visto la fattura elettronica sd 1116825293 **n. 4 del 18/06/2019 di Euro 141,46** oltre I.V.A. del 22% per un totale di € 172,58, che la ditta Ierardi Ferramenta,ha emesso, onde conseguirne 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 17/07/2019 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 172,58,** a favore del creditore di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	**6350**	**Descrizione**	Acquisto di materiale occorso per la manutenzione di Parchi e giardini.		
Miss./Progr.	**9**	**Programma**	**2**	**Titolo**	**1**
Macroaggregato	**103**			**PdC finanz.**	U.1.03.01.02.999
Centro di costo					
SIOPE	**1210**	**CIG**	ZBD28D2919.	**CUP**	
Creditore	Ditta: Ierardi Giuseppe Ferramenta				
Causale	Acquisto di cavi elettrici per la sistemazione dei giardini.				
Modalità finan.				**Finanz. da FPV**	
Imp./Pren. n.	250/2019	**Importo**	**172,58**	**Frazionabile in 12**	Saldo Fatt. n.4/19 del 18/06/2019

2- Di accantonare la quota di € 31,12 , 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. 250 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 € 141.46, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato Cod. IBAN IT 43U0311142670000000052058, dedicato alla ditta Ierardi Giuseppe .

Data 17/07/2019

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Daniele

Il Responsabile del Settore
Arch. Francesco Trovato

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15657131	Data richiesta	22/05/2019	Scadenza validità	19/09/2019

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE IERARDI
Codice fiscale	RRDGPP73T11G508Z
Sede legale	VIA MANCHE 54 P 2 PETILIA POLICASTRO KR 88837

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. - Non iscritto

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

.....