

COMUNE DI POSTA
DETERMINA DEL RESPONSABILE

OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione comunale. Determina di liquidazione in favore della Soc. Coop. Assistenza e Lavoro s.r.l. Mese luglio 2019.
CIG Z5526ABB16

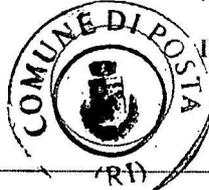
SETTORE VIGILANZA

Alla presente determinazione, del 05-08-2019 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 158/2019

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 604 il 12/8/19 e vi rimarrà per 10 giorni, ai sensi dell'art.38, comma 4, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07. 06.2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on -line.



IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
Cap. Ivano Angelini

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. del 16.03.2019, n. 11 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2020-2021;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



IL RESPONSABILE
(Ing. Massimiliano Giorgini)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento, sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimiliano Giorgini

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Visto l'impegno di spesa assunto con atto di determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del 11.01.2019, n. 8 per un importo complessivo di € 8.784,00 (IVA inclusa 22%), imputato sul Codice di Bilancio n. 10.05-1.03.02.99.999 ex Capitolo n. 1012/02 C/Comp 2019 destinato alle finalità ivi previste, in favore della Soc. Coop. Assistenza e Lavoro s.r.l con sede in Antrodoco (RI), via G. Pepe n. 22 P. IVA 00708900576, per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Esaminati i seguenti documenti giustificativi delle spese di cui al dispositivo del presente provvedimento, e riscontrata la regolarità e la conformità alla qualità/quantità e prezzo di quanto è stato effettivamente ordinato, fornito, somministrato, prestato e ricevuto:

- Fattura elettronica n. 58 del 01.08.2019 prot. 5164 del 02.08.2019 – mese luglio 2019, dell'importo di € 732,00 IVA compresa, rimessa dalla Soc. Coop. Assistenza e Lavoro s.r.l con sede in Antrodoco (RI), via G. Pepe n. 22 P. IVA 00708900576;

Verificato che gli importi delle singole, rientrano nei rispettivi impegni assunti con gli atti ad esse relative;

Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta assunto al prot. n. 4006 del 10.06.2019;

Accertato che la ditta si è impegnata a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 comunicando le coordinate bancarie IBAN IT50A0874365530000010301369 e che è stato provveduto alla registrazione del CIG Z5526ABB16;

Visto l'art. 184 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia 25 gennaio 2015);

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Ritenuto necessario di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del

Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

PROPONE

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

- 1. di disporre** la liquidazione a favore Soc. Coop. Assistenza e Lavoro s.r.l., con sede in Antrodoco (RI), via G. Pepe n. 22, P.IVA 00708900576 per l'importo di € 600,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 732,00, inerente il servizio di di manutenzione impianti di pubblica illuminazione comunale, mese di luglio 2019, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento all'impegno assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- 2.** per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con i provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa	€ 8.784,00	IVA inclusa
Liquidazione disposta con il presente atto	€ 732,00	IVA inclusa
Economia	€ 00,00	che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato

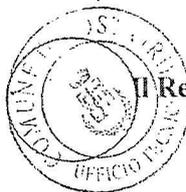
- 3.** la somma liquidata al precedente punto 2) è imputata come segue:

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO
MISS. 10 PROG. 05 TITOLO 1	1012/02 C/Comp 2019	€ 732,00	9/2019

assunto con provvedimento in data 17.01.2019, all'organo indicato in narrativa;

- 4. di accreditare** la somma spettante alla ditta Soc. Coop. Assistenza e Lavoro s.r.l. sul conto corrente IBAN IT50A0874365530000010301369, indicando sul bonifico il seguente numero CIG Z5526ABB16;
- 5. di dare atto** che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "splytpayment" succitato;
- 6. di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;
- 7. di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale.

8. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano Giorgini

CRONOGRAMMA

Di seguito all'adozione da parte del Responsabile ed alla intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

1) VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00);

2) copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

- a. Sindaco
 - b. Assessore
- Settore Tecnico

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 - Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO/ MANDATO
MISS. 10 PROG. 05 TITOLO 1	1012/02 C/Comp 2019	€ 732,00	766

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	ORDINATIVO
MISS. 99 PROG. 01 TITOLO 9	6002/00 C/Comp 2019	€ <u>132,00</u>	573

Posta, 07.08.2019



L. Responsabile del Settore Finanziario
Etrusco Marcello

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa al settore Tecnico e per la successiva pubblicazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.