

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.45
del 25-05-020

Registro generale n. 273

Oggetto: Acquisto elementi di arredo urbano. Liquidazione
fattura n. 45/PA del 09/12/2019 e relativa nota di
credito n. 8/PA del 12/05/2020 - CIG Z5129007C6.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

Richiamata la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n.18 del 27/06/2019 con la quale è stata approvata l'offerta avanzata dalla ditta EUROCOM Italia con sede in Via Sicilia, 04010 Sezze Stazione (LT) P.IVA 01716510597 inerente la fornitura di elementi di arredo urbano per l'importo complessivo di Euro 24.575,00 oltre IVA di legge pari al 22% per un totale di Euro 29.981,50 assumendone il relativo impegno di spesa.

Vista la sottoelencata fattura n.45/PA del 09/12/2019 attinente la fornitura di elementi di arredo urbano, emessa dalla ditta EUROCOM Italia con sede in Via Sicilia, 04010 Sezze Stazione (LT) P.IVA 01716510597, proposta per la liquidazione ed acquisita al protocollo generale dell'ente n. 9154 del 12/12/2019;

Richiamata la nota prot. n. 4607 del 12/05/2020 con la quale viene richiesto alla Eurocom Italia l'emissione di nota di credito relativa alla sopraccitata fattura n. 45/PA del 09/12/2019 acquisita con prot. n. 9154 del 12/12/2019;

Vista la sottoelencata nota di credito n. 8/PA del 12/05/2020 acquisita con prot. n. 4705 del 13/05/2020 attinente la fornitura di elementi di arredo urbano emessa dalla ditta EUROCOM Italia con sede in Via Sicilia, 04010 Sezze Stazione (LT) P.IVA 01716510597, riscontrata esatta in ogni sua parte circa la regolarità quantitativa e qualitativa del servizio prestato e vistata per correttezza dal Responsabile del Procedimento:

ESTREMI FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE FATTURA
45/PA	09/12/2019	12.937,80	2.846,32	15.784,12
ESTREMI NOTA DI CREDITO				
8/PA	12/05/2020	1.628,00	358,16	1.986,16
TOTALE DA LIQUIDARE		11.309,80	2.488,16	13.797,96

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità fino alla data del 14/07/2020;

Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento Comunale sui controlli interni;

Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente **CIG Z5129007C6**;

Visti:

- il T.U.E.L. approvato con D. lgvo n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 50/2016 e successivo decreto legislativo 56/2017;
- il D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207,

- il Provvedimento Sindacale Prot. 8575 adottato in data 25 novembre 2019 con il quale si conferisce incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C.;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

Ritenuta la competenza alla adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

- di liquidare e pagare la fattura n. 45/PA del 09/12/2019 acquisita con prot. n. 9154 del 12/12/2019 decurtata dell'importo riportato nella relativa nota di credito n. 8/PA del 12/05/2020 acquisita con prot. n. 4705 del 13/05/2020, emesse dalla ditta EUROCOM Italia con sede in Via Sicilia, 04010 Sezze Stazione (LT) P.IVA 01716510597, per un importo di Euro 11.309,80 oltre Iva di legge al 22% per un importo totale di **Euro 13.797,96**;
- di imputare la spesa di **Euro 13.797,96** giusta determinazione n. 18 del 27/06/2019, sul capitolo 2026, cod. 09.05-1.03.02.09.008 del bilancio 2019-2021;
- di dare atto che l'importo IVA pari ad Euro 2.488,16 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versato nella casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n. 633/1972;
- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.
- Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

L'estensore
Ing. Giada Patrizi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
geom.Carlo Bolino

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura 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	Int./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
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.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li