



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

Determinazione del Responsabile del Servizio AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

N. 166
Registro Area
del 03/07/2019

N. 347
Registro Generale
del 03/07/2019

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione fattura n. 78_19 del 20.05.2019 alla ditta EMID srl per la sostituzione del quadro elettrico dei temporizzatori e portafusibili.- CIG X4810F5325

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Luglio del proprio ufficio il Responsabile del Servizio, adotta la retroestesa Determinazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA N°3-TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

Vista l'istruttoria del Responsabile dell'Area tecnica Ing. Giuseppe Felicetti in data 03.07.2019 che ne attesta la regolarità e correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite;

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n° 06 del 06/06/2019 prot. 3396, è stata attribuita al/alla sottoscritto/a la responsabilità dell'Area Tecnica;
- con delibera Consiliare n° 12 del 04.04.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esecutiva, per l'esercizio 2019 e la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021
- Con delibera di G.C. n° 1 del 08.01.2019 sono state assegnate, in via provvisoria, ai responsabili le risorse per la gestione dell'esercizio finanziario 2019;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato di non essere, in posizione di conflitto di interessi;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

PREMESSO che

- con nota n. 190 del 04.05.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 06.05.2019 al n. 2654, la ditta EMID srl, affidataria della gestione del servizio di depurazione, comunicava l'avaria sul quadro elettrico generale di n. 4 temporizzatori e di n. 1 portafusibili presso l'impianto sito in località "Acqua dei Santi" e la spesa necessaria per la sostituzione pari ad €. 305,00 oltre IVA come per legge;

-con nota n. 197 del 06.05.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 07.05.2019 al n. 2684, la ditta di cui sopra comunicava la spesa necessaria per la vulcanizzazione, compreso smontaggio/montaggio e trasporto, della ruota di trazione del carro ponte, pari ad €. 660,00 oltre IVA come per legge, dell'impianto di "Acqua dei Santi";

-con nota 227 del 15.05.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 16.05.2019 al n. 2919, previa nostra richiesta per vie brevi, la EMID srl comunicava il costo per l'installazione collaudo e messa in esercizio dell'elettropompa linea ricircolo impianto depurazione "Acqua dei Santi" pari ad €. 250,00 oltre IVA come per legge;

Che per la corretta funzionalità dell'impianto i lavori di cui sopra venivano autorizzati per via breve e comunicato con nota del 17.05.2019 prot. 2957;

Di dare atto che con il presente atto saranno impegnate le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, per un costo pari ad €. 1.215,00 più IVA al 10% quindi per un totale pari ad €. 1.336,50;

Vista la fattura n. 78-19 del 20.05.2019, con la quale la ditta Emid s.r.l., con sede in via Corso Garibaldi, 33 Cassano all'Jonio chiede il pagamento della somma di € 335,50, IVA compresa relativa alla sola sostituzione di n. 4 temporizzatori e di n. 1 portafusibili;

CIG di riferimento: X4810F5325

Documento Fiscale

Numero fattura	Data	Importo IVA compresa	Prot. Ente	Data

78-19	20.05.2019	335,50	2993	21.05.2019
-------	------------	--------	------	------------

VERIFICATA:

la prestazione e la regolarità contributiva e fiscale
(dichiarazioni valide anche in relazione al rispetto del piano di contrasto alla corruzione)

I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti				X
Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite				X
L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione				X
DURC	Numero	Data scadenza	Regolarità	
	INAIL_15981680	09/08/2019	SI	
Verifica Inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)				NO

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, , recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2019;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato

1) DI assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.336,50 (di cui euro 1.215,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 121,50 per l'importo dell'iva al 10%) sul cap.3701, del bilancio del corrente esercizio per i lavori in premessa descritti, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione sito in località "Acqua dei Santi"

esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2019	Euro 1.336,50
TOTALE	Euro 1.336,50

2)di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n 267/2000, le somme per come di seguito indicate:

missione	9	Programma	4	Piano finanziario	1-3-2- 15-000	
----------	---	-----------	---	-------------------	---------------	--

Affidatari	EMID srl	
Causale	Sostituzione temporizzatori e portafusibili, vulcanizzazione ruota carro ponte, montaggio elettropompa linea ricircolo fanghi	
Modalità finanziaria	Fondi di bilancio	
capitolo 3701	Impegno 271/2019	importo € 1.336,50

3) di imputare la spesa complessiva di €. 1.336,50 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

esercizio	Piano finanziario	Cap	impegno	€uro
2019	1-3-2- 15-000	3701	271/2019	1.336,50

4) DI LIQUIDARE alla ditta

Creditore	EMID s.r.l.
Causale e Descrizione Fornitura e/o servizio e/o lavoro	Sostituzione n. 04 temporizzatori e n. 01 portafusibili
IBAN	IT49A0200880671000102662344

Numero fattura	Data	Importo imponibile	IVA	totale
78-19	20.05.2019	305,00	30,50	335,50

5) Di trarre mandato di pagamento in favore della ditta EMID s.r.l., per come segue:

Missione	9			Programma 4			
Esercizio Finanziario	2019	Numero Impegno	271/2019	Importo	305,00	capitolo bilancio	3701

e di versare l'IVA all'erario, pari ad € 30,50, ai sensi della normativa vigente

6) Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

7) Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato previo attestazione di avvenuta regolare fornitura e/o attestazione di rilascio di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 e dopo la ricezione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014;

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Giuseppe Felicetti



Comportando impegno di spesa sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/00 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto della predetta attestazione.

Dispone la pubblicazione della presente nell'Albo Pretorio On-Line di questo Comune.

Di dare atto ,altresi, che la presente va comunicata:

Al Sindaco e alla Giunta Comunale; all'Area Finanziaria; al Revisore Contabile; va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenute presso l'area Affari Generali.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Giuseppe Felicetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ Capitolo _____ al Nr. _____

Di dare atto che in relazione al presente impegno è stato verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge n. 102/2009;

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.

Nella Residenza Comunale, Li

12 LUG. 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 2

F.to

De Leo

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal

12 LUG. 2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

Becchi