



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

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

N. 164
Registro Area
del 03/07/2019

N. 344
Registro Generale
del 03/07/2019

Oggetto: Aumento impegno di spesa e liquidazione fattura n. 15/A del 21/05/2019 alla ditta Perfetti Domenico per fornitura di materiale per la manutenzione di ripristino buche strada Macrocioli , pulizia sorgenti , Murales muro acquedotto . CIG Z4D2209DD7

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 dipendente Teresa Grillo 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° 01 del 08.01.2019 sono state assegnate 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;

VISTA la determina n. 23 del 05/02/2018 con la quale veniva avviata una gara a procedura aperta per la fornitura di materiale ed attrezzatura di vario tipo per l'edilizia necessaria alla manutenzione del patrimonio c.le, gestito in economia tramite amministrazione diretta per anni uno;

VISTA la determina n. 91 del 16/04/2018 con la quale venivano approvati i verbali di gara ed effettuata l'aggiudicazione definitiva , per singole voci;

PREMESSO che si rese necessario effettuare i seguenti lavori di manutenzione e piccole forniture di attrezzature:

- Murales muro acquedotto;
- Copertura fogna piazzetta del Popolo;
- Chiave a stella per smontaggio pneumatici autovettura Alfa 166;
- Ripristino buche strada Macrocioli;
- Pulizia sorgenti;
- Chiavi duplicate per cimitero;
- Acquisto piccole attrezzature per magazzino;

Che il materiale necessario è stato richiesto con le note n° 2359, 2838, 2735 e, 2868, dove si evince il luogo di utilizzo;

Che i lavori sono stati eseguiti in economia dagli addetti al servizio di manutenzione;

Che il materiale fornito è conforme nella qualità e nel prezzo a quello richiesto;

Vista la fattura n. 15/A del 21.05.2019, con la quale la ditta Perfetti Domenico, con sede in via Manna Longobucco, che chiede il pagamento della somma di € 807,88 IVA compresa per fornitura materiale;

RICHIAMATI :

Dati Impegno di spesa

Creditore	Perfetti Domenico	Codice Fiscale / P.IVA	01905980783
Causale	Fornitura materiale per manutenzione di cui in premessa		
IBAN	IT28M0706280700000000109379		

CIG	Z4D2209DD7			CUP			
Missione	1			Programma			6
Esercizio Finanziario	2019	Numero Impegno	129/2019	Importo	1.119,97	Capitolo bilancio	3080
Missione	9			Programma			4
Esercizio Finanziario	2019	Numero Impegno	130/2019	Importo	1.500,00	Capitolo bilancio	3665
Missione				Programma			
Esercizio Finanziario	2019	Numero Impegno	229/2019	Importo	1.535,55	Capitolo bilancio	3668

Documento Fiscale

Numero	Data	Importo	Prot. Ente	Data
15/A	21.05.2019	807,88	3042	22.05.2019

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	
	INPS_16249223	30/10/2019	SI	
Verifica Inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) NO				

Visto il T.U.n° 267/00 e s.m.i.

DETERMINA

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

- DI AUMENTARE**, l'impegno di spesa n° 130 cap. 3665 dell'importo di euro 1.500,00, per fornitura di materiale per la manutenzione della rete idrica c.le di cui alla gara identificata con il CIG in premessa citato;

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
anno 2019 cap. 3665	€ 1.500,00
totale	€ 1.500,00

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 -1 -2- 9 99
------------	-------------	-------------------	------------------

Affidatario	Perfetti Domenico	
Causale	Fornitura di materiale per i lavori di manutenzione	
Modalità finanziaria	Fondi di bilancio	

Missione 9	Programma 4	Piano finanziario	1-3-1-2-999
------------	-------------	-------------------	-------------

Capitolo 3665	Impegno 130 /2019	importo €. 1.500,00
---------------	-------------------	---------------------

3.DI IMPUTARE la spesa complessiva di €1.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

esercizio	Piano finanziario	Cap	Impegno	Euro
2019	1-3-1-2-999	3665	130 /2019	€. 1.500,00

4)DI LIQUIDARE alla ditta

Creditore	Perfetti Domenico
Causale e Descrizione Fornitura e/o servizio e/o lavoro	Fornitura materiale per i lavori di manutenzione di cui in premessa
IBAN	IT28M0706280700000000109379

Fattura N°	DATA	P r e z z o unitario	Imponibile	IVA	TOTALE
15/A	21.05.2019		662,20	145,68	807,88

5)Di trarre mandato di pagamento in favore della ditta Perfetti Domenico, per come segue:

Missione	1			Programma 6			
Esercizio Finanziario	2019	Numero Impegno	129/2019	Importo	487,70	capitolo bilancio	3080

Missione	9			Programma 4			
Esercizio Finanziario	2019	Numero Impegno	130/2019	Importo	47,40	capitolo bilancio	3665
Missione	9			Programma			4

Esercizio Finanziario	2019	Numero Impegno	2292019	Importo	127,10	Capitolo bilancio	3668
-----------------------	------	----------------	---------	---------	--------	-------------------	------

E di versare all'erario l'IVA , pari ad € 145,68 ai sensi della normativa vigente

6) 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 ;

l'istruttore
Teresa Grillo

f.to



Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Giuseppe Felicetti

f.to

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 ,altresì, 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 Felletti

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 3080 al Nr. 129/19

3665 130/19
3668 224/19

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Giuseppe Felletti

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

15 LUG. 2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

Bacchi

