



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

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

N. 161
Registro Area
del 26/06/2019

N. 328 Registro Generale del 26/06/2019	Oggetto: Liquidazione fattura n. 17/A del 13/06/2019 alla ditta Perfetti Domenico per fornitura di materiale per la manutenzione del campo calcio Santa Croce, realizzazione tettoia depuratore f.ne Destro , pulizia cimitero ecc. - CIG Z4D2209DD7
---	---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Giugno 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 26-06-2019 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:

- Realizzazione tettoia depuratore Destro;
- Pulizia cimitero;
- Sistemazione griglia via Porta Marina;
- Sistemazione sorgente Capannella;
- Acquisto piccole attrezzature per magazzino;
- Tinteggiatura inferriate;
- Manutenzione bagno centro diurno;
- Manutenzione edificio denominato ex Corso Regionale;
- Riparazione fogna via Casalino f.ne Destro;
- Manutenzione rete idrica loc. Vallegrande;
- Tinteggiatura ringhiera via della Pace traversa 1°;
- Manutenzione campo calcetto Santa Croce;
- Operai AFOR pulizia erba;
- Ripristino rete fognaria via Nazionale e in via Matinata;
- Lampadine basso consumo palazzo Citino;

Che il materiale necessario è stato richiesto con le note n° 3210, 3017 e, 3527 , 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. 17/A del 13.06.2019, con la quale la ditta Perfetti Domenico, con sede in via Manna Longobucco chiede il pagamento della somma di € 971,50 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	1.524,17	Capitolo bilancio	3080

Documento Fiscale

Numero	Data	Importo	Prot. Ente	Data
17/A	13.06.2019	971,50	3594	14.06.2019

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 :

1) 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
17/A	13.06.2019		796,31	175,19	971,50

2)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	796,31	capitolo bilancio	3080

E di versare all'erario l'IVA , pari ad € 175,19 ai sensi della normativa vigente

3)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

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 *14.6. Fel. att*

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

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

15 LUG. 2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 2

F.to *de luce*

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 *Pacetti*