



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 133 del 10/04/2019

PROPOSTA N. 538 del 09/04/2019

OGGETTO: Manutenzione ordinaria immobili comunali - Liquidazione fatture ditte varie.-

VISTA:

- la D.C.C.n. 7 del 12/03/2019 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

-il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

-il vigente Regolamento di Contabilità;

-il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2019, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore per le fatture emesse dal 01.01.2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RICHIAMATA la determinazione n. 1486 del 20/12/2018 del Registro Generale (Registro di Settore n. 462/14/12/2018 – pubblicata il 20/12/2018) con la quale si assumeva impegno di spesa di € 3.589,64 IVA compresa, in favore delle sotto elencate ditte per la fornitura di materiale vario per l'esecuzione di interventi di manutenzione agli immobili com.li, eseguiti in economia dagli operai comunali:

- AgriFer dei F.lli Lacarbonara snc, con sede in Mottola alla Via Salvatore Allende n. 96, per materiale di ferramenta e colori per € 800,00;

- Pavone Casa S.r.l., con sede in Mottola alla Via S. Stefano n. 3, per materiale edile in genere, per € 1.000,00;

- S.E.A. S.p.a. con sede in Mottola alla c.da Lematine per Materiale inerte e conglomerati bituminosi, per € 189,64;

- Pentagricoltura di Penta Francesca con rivendita in Mottola al Viale Turi per materiale di ferramenta e utensileria varia per € 800,00;

- LATTARULO MARIA, con sede in Mottola alla Via Risorgimento n. 283 per materiale elettrico per € 800,00;

VISTE le fatture presentate dalle Ditte:

- AGRIFER s.n.c. dei F.lli Vito e Francesco Lacarbonara - n. 00062 del 04/03/2019, prot. n. 3928/2019 di € 800,00;

- PENTAGRICOLTURA di Penta Francesca - n. 00036 del 15/03/2019, prot.n.4711/2019 di € 800,00;

- S.E.A. S.p.A. – n.025 dell'11/03/2019, prot.n.5007/2019 di € 189,64;

ACCERTATO che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;

- la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente non solo alla preventiva regolare ordinazione ed alla qualità e quantità di ciò che è stato ordinato, ma anche alla quantità e qualità di ciò che è stato somministrato, ricevuto ed eseguito;

- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

- che la fornitura è stata eseguita nei tempi e nei modi di legge (al 31.12.2018);

VISTO l'art. 36 del Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i DURC on-line:

- Numero Protocollo INPS_14992139 - Data richiesta 08/04/2019 - Scadenza validità 06/08/2019, attestante la regolarità contributiva – DITTA AGRIFER SNC;

- Numero Protocollo INPS_14992463 - Data richiesta 08/04/2019 - Scadenza validità 06/08/2019, attestante la regolarità contributiva – DITTA PENTAGRICOLTURA di Penta Francesca;

- Numero Protocollo INAIL_15821007 - Data richiesta 01/04/2019 - Scadenza validità 30/07/2019, attestante la regolarità contributiva – DITTA S.E.A. S.p.A.;

RITENUTO provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 1.789,64, a saldo delle fatture su richiamate;

D E T E R M I N A

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n.190/2014 e al D.M. attuativo del 23.01.2015 (G.U. 03.02.2015 n.27) in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;

3) di liquidare e pagare, l'importo complessivo di € 1.789,64 alle sotto elencate ditte nella misura a fianco di ciascuna riportata su conto corrente dedicato così come in fattura riportato e dichiarazione agli atti di ufficio:

- € 800,00 (Imp.655,74 – IVA 22% € 144,26) - Ditta AGRIFER s.n.c. dei F.lli Vito e Francesco Lacarbonara a saldo della fattura n. 00062 del 04/03/2019, prot. n. 3928/2019;

- € 800,00 (Imp.655,74 – IVA 22% € 144,26) – Ditta PENTAGRICOLTURA di Penta Francesca a saldo della fattura n. 00036 del 15/03/2019, prot.n.4711/2019;

- € 189,64 (Imp. 155,44 – IVA 22% € 34,20) – Ditta S.E.A. S.p.A. a saldo della fattura n. 025 dell'11/03/2019, prot.n.5007/2019;

4) di imputare il precitato onere di spesa di complessive € 1.789,64, sui fondi del corrente Bilancio, disponibile, sui Capp. PEG:

- 208/RR.PP. 2018 “Gestione patrimonio e demanio” - € 1.600,00;

- 958/RR.PP. 2018 “Manutenzione ordinaria delle strade comunali” - € 189,64;

5) di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e s.m.i., in concomitanza della pubblicazione della determinazione n. 1486 del 20/12/2018 del Registro Generale (Registro di Settore n. 462/14/12/2018 – pubblicata il 20/12/2018) di assunzione dell'impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 538 del 09/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SEBASTIO FRANCESCO** in data **10/04/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 538 del 09/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 428 del 11/04/2019

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **11/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 620

Il 12/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **428 del 11/04/2019** con oggetto

Manutenzione ordinaria immobili comunali - Liquidazione fatture ditte varie.-

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SEBASTIO FRANCESCO** il **12/04/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 428 del 11/04/2019