



# COMUNE DI MOTTOLA

## SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 214 del 12/08/2020

PROPOSTA N. 963 del 12/08/2020

**OGGETTO:** Approvvigionamento materiale vario per interventi in economia di manutenzione ordinaria immobili comunali, vie, piazze e giardini - Liquidazione fattura ditta AGRIFER dei f.lli Lacarbonara.

#### VISTA:

- la D.C.C.n. 6 del 10/04/2020 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- 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.22 del 30.06.2020, con il quale, ai sensi dell' art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore 4 – Lavori Pubblici e gestione del Patrimonio facente funzione, in caso di assenza dell'Ing. Giuseppe Di Bonaventura;

**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. 1555 del 31.12.2019 del Registro Generale (Registro di Settore n. 444/17.12.2019 – pubblicata il 31.12.2019) con la quale si assumeva impegno di spesa di € 5.200,00 IVA compresa, in favore delle sotto elencate ditte per la fornitura di materiale vario per l'esecuzione di interventi manutentivi ordinari agli immobili di proprietà comunale: scuole pubbliche, uffici, ufficio turistico, sala convegni, centro aperto polivalente, impianti sportivi, giardini, cimitero, strade, piazze e giardini, spazi a verde, al fine di mantenere gli stessi in un buono stato di conservazione, 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 una spesa complessiva di € 1.000,00;
- LATTARULO MARIA, con sede in Mottola alla Via Risorgimento n. 283 per materiale elettrico per una spesa complessiva di € 1.000,00;
- Pavone Casa S.r.l., con sede in Mottola alla Via S. Stefano n. 3, per materiale edile in genere, per una spesa complessiva di € 1.500,00;
- PENTAGRICOLTURA di Penta Francesca, con rivendita in Mottola al Viale Turi, per materiale di ferramenta, giardinaggio, per una spesa complessiva di € 1.000,00;
- S.E.A. S.p.a. con sede in Mottola alla c.da Lematine quella da cui acquistare Materiale inerte e conglomerati bituminosi, per una spesa complessiva di € 1.000,00;

**VISTA** la fattura presentata dalla Ditta - AgriFer dei F.lli Lacarbonara snc, n.00168 del 09.07.2020 prot. n. 10803 del 09.07.2020 di € 1.000,00;

#### 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 31.12.2019)

**VISTO** l'art. 45 del Regolamento di Contabilità Comunale;

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

**VISTO** il DURC On Line attestante la regolarità contributiva - Numero Protocollo INAIL\_21294846

- Data richiesta 15/04/2020 - Scadenza validità 13/08/2020;

**RITENUTO** provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 1.000,00 a saldo della fattura n.00168/2020;

#### **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 € 1.000,00 (Imponibile € 819.67 – IVA 22% € 180.33) alla ditta AGRIFER SNC dei F.lli Lacarbonara a saldo della fattura n.00168/2020 prot. n. 10803/2020 su conto corrente dedicato – IBAN così come in fattura riportato e dichiarazione agli atti d'ufficio;
4. di imputare il precitato onere di spesa di complessive € 1.000,00, sui fondi del Cap. PEG n. 208 "Gestione patrimonio e demanio" del corrente Bilancio/RR.PP. 2019, disponibile;
5. di dare atto che la commessa non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997;
6. 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. . 1555 del 31.12.2019 del Registro Generale (Registro di Settore n. 444/17.12.2019 – pubblicata il 31.12.2019) 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 963 del 12/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CERTINI CLAUDIO** in data **12/08/2020**

---

#### **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 963 del 12/08/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** il **13/08/2020**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1112**

Il 17/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **780 del 13/08/2020** con oggetto

**Approvvigionamento materiale vario per interventi in economia di manutenzione ordinaria immobili comunali, vie, piazze e giardini - Liquidazione fattura ditta AGRIFER dei f.lli Lacarbonara.**

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 **DI BONAVENTURA GIUSEPPE** il **17/08/2020**

---

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 780 del 13/08/2020