



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 189 del 25/11/2017

PROPOSTA N. 982 del 23/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. VALSECCHI S.N.C.

RICHIAMATO l'atto del Sindaco n. 6 del 05.06.2014 costituente nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 16.7.2015 e successive integrazioni e modificazioni con la quale si assegnavano gli obiettivi di gestione e i relativi interventi ai responsabili dei servizi, per l'assunzione degli atti di gestione finanziaria relativamente al bilancio pluriennale 2015/17;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 24.3.2017 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 3.3.2017 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.3.2017 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2017, unitamente al bilancio pluriennale 2017/19;

RICHIAMATA la Determinazione n. 787 del 06.12.2016 con la quale si affidava alla ditta Valsecchi S.n.c. l'incarico per la fornitura di materiale vario di ferramenta previo impegno di spesa con Determinazione n. 775 del 01.12.2016;

ESAMINATA la fattura n. 3 del 18.07.2017 di importo complessivo pari ad € 1255,75 pervenuta agli atti comunali dalla ditta medesima tramite canale elettronico e ritenuto di approvare la stessa;

VISTO il DURC pervenuto agli atti comunali dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di Legge;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIANMARIO - VIA XXV APRILE,37 - 23845 COSTA MASNAGA (LC) - Codice Fiscale: 02090870136 - Partita IVA: 02090870136 l'importo di € 1.255,75, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FE170003 del 18/07/2017, con accredito sul CC bancario n. 100000005545 BANCA INTESA SPA Agenzia NIBIONNO VIA PARINI 7 cod. IBAN IT86U0306951590100000005545 ABI 03069 CAB 51590 (CIG Z891C35025);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.255,75 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 1.255,75 alla missione 08, programma 01, titolo 1, capitolo 2017/1928/2 denominato "ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZI PER STRADE" - Impegno 2017/127/1 assunto con determina 170 del

29/11/2016 del Registro di Settore;

- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visto: l'Assessore ai LL.PP. ed Ecologia
Cristian Pozzi

Il Responsabile del Servizio
Geom. Enrica Tavola

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 982 del 23/11/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **25/11/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 982 del 23/11/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	1119	1	127	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	1.255,75

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **27/11/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1250

Il 27/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **764 del 27/11/2017** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. VALSECCHI S.N.C.

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.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 764 del 27/11/2017

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **COLTURI ISABELLA** il **27/11/2017**

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 764 del 27/11/2017