



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 220 del 20/12/2017

PROPOSTA N. 1123 del 20/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA 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;

ESAMINATA la fattura n. 5 del 06.12.2017 di importo complessivo pari ad € 466,40 e la fattura n. 6 del 06.12.2017 di importo complessivo pari ad € 622,95 pervenute agli atti comunali dalla ditta medesima tramite canale elettronico e ritenuto di approvare le stesse;

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 GIAMARIO - XXV APRILE,37 - 23845 COSTA MASNAGA (LC) - Codice Fiscale: 02090870136 - Partita IVA: 02090870136 l'importo di € 466,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FE170005 del 06/12/2017, con accredito sul CC bancario n. 100000005545 BANCA INTESA SPA Agenzia NIBIONNO VIA PARINI 7 cod. IBAN IT86U030695159010000005545 ABI 03069 CAB 51590 (CIG Z891C35025);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 466,40 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 466,40 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 liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIAMMARIO - XXV APRILE,37 - 23845 COSTA MASNAGA (LC) - Codice Fiscale: 02090870136 - Partita IVA: 02090870136 l'importo di € 622,95, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FE170006 del 06/12/2017, con accredito sul CC bancario n. 100000005545 BANCA INTESA SPA Agenzia NIBIONNO VIA PARINI 7 cod. IBAN IT86U0306951590100000005545 ABI 03069 CAB 51590 (CIG Z551CB57E6);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 622,95 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 622,95 alla missione 08, programma 01, titolo 1, capitolo 2017/1928/2 denominato "ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZI PER STRADE" - Impegno 2016/1684/1 assunto con determina 208 del 24/12/2016 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 1123 del 20/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **20/12/2017**

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 1123 del 20/12/2017** 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 | 1276 | 1 | 127 | VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIAMMARIO | 466,40 |
| 2017 | 1277 | 1 | 1684 | VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIAMMARIO | 622,95 |

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE**

COSTANZA il 21/12/2017.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1387

Il 21/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **867 del 21/12/2017** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA 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.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **TAVOLA ENRICA il 21/12/2017**

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 867 del 21/12/2017