



## COMUNE DI COSTA MASNAGA

### SERVIZIO TECNICO

#### DETERMINAZIONE N. 103 del 16/07/2018

PROPOSTA N. 621 del 14/07/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. 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. 15 in data 27.04.2018 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2017;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.2.2018 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2018, unitamente al bilancio pluriennale 2018/20;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 805 del 06.12.2017 con la quale si affidava alla ferramenta Valsecchi S.n.c. l'incarico per la fornitura di materiale vario di ferramenta per le manutenzioni in amministrazione diretta previa assunzione di impegno di spesa con Determinazione n. 871 del 27.12.2016;

**ESAMINATA** la fattura n. 2 del 21.06.2018 di importo complessivo pari ad € 1130,21 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 GIAMARIO - XXV APRILE,37 - 23845 COSTA MASNAGA (LC) - Codice Fiscale: 02090870136 - Partita IVA: 02090870136 l'importo di € 1.130,21, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA02 del 21/06/2018, 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 € 1.130,21 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 1.130,21 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 621 del 14/07/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **16/07/2018**

### 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 621 del 14/07/2018** 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
2018	768	1	1684	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	1.130,21

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **19/07/2018**.

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 820

Il 20/07/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **494 del 19/07/2018** con oggetto

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. 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 **20/07/2018**

---

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 494 del 19/07/2018