



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 54 del 08/05/2018

PROPOSTA N. 391 del 08/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI. BINDA GROUP DI BINDA DANIELE.

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. 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. 548 del 25.08.2016 con la quale si affidava alla ditta Binda Group di Binda Daniele l'incarico per l'appalto delle manutenzioni delle aree verdi comunali, previa assunzione di impegno di spesa con Determinazione n. 909 del 31.12.2015;

ESAMINATA la fattura n. 1 del 28.03.2018 di importo complessivo pari ad € 13992,88 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 BINDA GROUP DI BINDA DANIELE - VIA ALCIDE DE GASPERI 3/B - 23849 ROGENO (LC) - Codice Fiscale: BNDDNL85C05E507A - Partita IVA: 03195200138 l'importo di € 13.992,88, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000001/PA del 28/03/2018, con accredito sul CC bancario n. 000000024301 BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia FILIALE DI DOLZAGO cod. IBAN IT69U055845124000000024301 ABI 05584 CAB 51240 (CIG Z651912807);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 13.992,88 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 13.992,88 alla missione 09, programma 05, titolo 1, capitolo 2017/1806/3 denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI" - Impegno 2016/1469/1 assunto con determina 234 del

31/12/2015 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 391 del 08/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **08/05/2018**

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 391 del 08/05/2018** 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	430	1	1469	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	13.992,88

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **11/05/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 521

Il 11/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **303 del 11/05/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI. BINDA GROUP DI BINDA DANIELE.

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 303 del 11/05/2018

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **TAVOLA ENRICA** il **11/05/2018**

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 303 del 11/05/2018