



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 184 del 22/11/2019

PROPOSTA N. 942 del 21/11/2019

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

RICHIAMATO l'atto del Sindaco n. 5 del 20.5.2019 costituente nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

RICHIAMATA la Determinazione n. 723 del 23.11.2018 con la quale venivano conferite mansioni superiori e attribuite specifiche responsabilità ex art. 17c.2 lett. f) CCNL 1.4.1999 all'Arch. Giuseppina Bonfanti per congedo di maternità del Responsabile del Servizio, tali confermate con Determinazione n. 402 del 09.07.2019;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Sindaco n. 10 del 31.08.2019 costituente conferimento di incarico temporaneo della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo all'Arch. Giuseppina Bonfanti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.03.2019 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2019, unitamente al bilancio pluriennale 2019/21;

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

ESAMINATA la fattura n. 437 del 12.09.2019 di importo complessivo pari ad € 1127,71, che con il presente atto viene liquidata con imputazione all'annualità di bilancio 2017 in quanto trattasi di affidamento fatto fino ad esaurimento impegno di spesa, 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 smi, 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 - XXV APRILE,37 - 23845 COSTA MASNAGA (LC) - Codice Fiscale: 02090870136 - Partita IVA: 02090870136 l'importo di € 1.127,71, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 437 del 12/09/2019 (CIG Z551CB57E6);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.127,71 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 1.127,71 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 del Registro di Settore208 del 24/12/2016 (n. 871 del 27/12/2016 del Registro Generale);

- 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
Arch. Giuseppina Bonfanti

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 942 del 21/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **BONFANTI GIUSEPPINA** in data **25/11/2019**

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 942 del 21/11/2019** 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
2019	1216	1	1684	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	1.127,71

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **25/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1221

Il 26/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **723 del 25/11/2019** 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 **BONFANTI GIUSEPPINA** il **26/11/2019**

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 723 del 25/11/2019