



## COMUNE DI COSTA MASNAGA

### SERVIZIO TECNICO

#### **DETERMINAZIONE N. 17 del 06/02/2019**

PROPOSTA N. 63 del 28/01/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI COMUNALI 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;

**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;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28.12.2018 di attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di gestione, nelle more dell'approvazione del bilancio 2019 e considerato che, ai sensi dell'art. 163, del D.Lgs. n. 267/2000, sino all'approvazione del bilancio è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nel corso del quale gli enti possono impegnare solo spese correnti, partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

**RILEVATO** che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non impegnata nei mesi precedenti, per ciascun programma le spese sopra indicate e per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente (2018) ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

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

**ESAMINATA** la fattura n. 5 del 12.10.2018 di importo complessivo pari ad € 809,63 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 espone 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 € 809,63, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA05 del

12/10/2018, 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 € 809,63 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 809,63 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  
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 63 del 28/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **BONFANTI GIUSEPPINA** in data **06/02/2019**

---

#### 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 63 del 28/01/2019** 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	146	1	1684	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	809,63

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **06/02/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 183

Il 07/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **81 del 06/02/2019** con oggetto

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 81 del 06/02/2019

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE  
MANUTENZIONI COMUNALI 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 **BONFANTI GIUSEPPINA** il **07/02/2019**