



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 22 del 11/02/2019

PROPOSTA N. 90 del 31/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA BERTELE' ENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO LE PALESTRE DELLE SCUOLE COMUNALI

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. 748 del 05.12.2018 con la quale, a seguito di procedura di affidamento espletata tramite il portale SINTEL n. 103964378, si affidava l'intervento di manutenzione straordinaria delle attrezzature presenti presso la palestra della scuola secondaria di primo grado e presso la palestra della scuola primaria, alla Ditta Bertelè Enzo di Lurago d'Erba per l'importo di € 2.050,00 oltre Iva;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto all'esecuzione dell'incarico affidatogli nei giorni 03 e 04 dicembre 2018 come da report pervenuto in data 14.12.2018;

CONSIDERATO che è possibile provvedere alla liquidazione dell'intervento eseguito dalla suddetta Ditta;

VISTA la fattura pervenuta dalla Ditta Bertelè Enzo di Lurago d'Erba, n.ro 47/PA del 27/12/2018, dell'importo di € € 2.501,00 I.V.A. compresa, a saldo dell'intervento eseguito;

VISTO il Dirc acquisito d'ufficio dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di Legge;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Lavori Pubblici in merito alla conformità delle prestazioni richieste e ricevute;

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 espresse in narrativa, in favore di BERTELE' ENZO - VIA DIAZ 39/A - 22040 LURAGO D'ERBA () - Codice Fiscale: BRTNZE49E04L781N - Partita IVA: 02452300136 l'importo di € 2.501,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 47/PA del 27/12/2018, con accredito sul CC bancario n. 000000113350 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA - A Agenzia SEDE cod. IBAN IT65R083295086000000113350 ABI 08329 CAB 50860 (CIG Z7B25EB0EE);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.501,00 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 2.501,00 alla missione 01, programma 05, titolo 2, capitolo 2018/3756/0 denominato "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI" - Impegno 2018/628/1 assunto con determina 191 del 29/11/2018 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 90 del 31/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **BONFANTI GIUSEPPINA** in data **11/02/2019**

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 90 del 31/01/2019** 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	202	1	628	BERTELE' ENZO	2.501,00

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 95 del 11/02/2019

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **11/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 197

Il 11/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **95 del 11/02/2019** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA BERTELE' ENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO LE PALESTRE DELLE SCUOLE COMUNALI

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 **11/02/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.