



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 41 del 10/04/2019

PROPOSTA N. 305 del 09/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUOVE CALDAIE MURALI PER GLI APPARTAMENTI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI. ROSSI & LERSA S.P.A.

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 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. 731 del 29.11.2018 con la quale si affidava alla ditta Rossi & Lersa S.p.a. con sede a Poggiridenti al Piano (So) l'incarico per la fornitura di n. 5 nuove caldaie murali da destinare agli appartamenti del Centro Sociale Anziani di Via Cav. Mazzoni, con contestuale assunzione di impegno di spesa;

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 841 del 31.12.2018 con la quale si affidava alla ditta medesima l'incarico per la fornitura di n. 3 nuove caldaie murali da destinare agli appartamenti del Centro Sociale Anziani di Via Cav. Mazzoni, con contestuale assunzione di impegno di spesa;

VISTI i relativi certificati di regolare fornitura predisposti dall'Ing. Paolo Bosisio dell'Ufficio Manutenzioni comunali, che si allegano al presente atto, e ritenuto di approvare gli stessi;

ESAMINATA la fattura n. 18600686 del 31.12.2018 di importo complessivo pari ad € 6100,00 e la fattura n. 19600052 del 31.01.2019 di importo € 3660,00 pervenute agli atti comunali dalla ditta medesima tramite canale elettronico e ritenuto di approvare le stesse;

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 approvare i relativi certificati di regolare fornitura predisposti dall'Ing. Paolo Bosisio dell'Ufficio Manutenzioni comunali, che si allegano al presente atto;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ROSSI & LERSA SPA - STELVIO,93 - 23020 POGGIRIDENTI AL PIANO (SO) - Codice Fiscale: 00043890144 - Partita IVA: 00043890144 l'importo di € 3.660,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19600052 del 31/01/2019, con accredito sul CC bancario n. 000037983X56 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia SEDE DI SONDRIO cod. IBAN IT69L056961100000037983X56 ABI 05696 CAB 11000 (CIG Z7F268B5EF);

- di dare atto che la spesa complessiva di € 3.660,00 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 3.660,00 alla missione 01, programma 05, titolo 2, capitolo 2018/3756/0 denominato "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI" - Impegno 2018/794/1 assunto con determina 226 del 29/12/2018 del Registro di Settore;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ROSSI & LERSA SPA - STELVIO,93 - 23020 POGGIRIDENTI AL PIANO (SO) - Codice Fiscale: 00043890144 - Partita IVA: 00043890144 l'importo di € 6.100,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18600686 del 31/12/2018, con accredito sul CC bancario n. 000037983X56 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia SEDE DI SONDRIO cod. IBAN IT69L0569611000000037983X56 ABI 05696 CAB 11000 (CIG Z1A26258A0);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 6.100,00 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 6.100,00 alla missione 01, programma 05, titolo 2, capitolo 2018/3756/0 denominato "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI" - Impegno 2018/625/1 assunto con determina 190 del 28/11/2018 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 305 del 09/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **BONFANTI GIUSEPPINA** in data **13/04/2019**

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 305 del 09/04/2019** 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	430	1	625	ROSSI & LERSA SPA	6.100,00
2019	431	1	794	ROSSI & LERSA SPA	3.660,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **29/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 624

Il 29/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **314 del 29/05/2019** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUOVE CALDAIE MURALI PER GLI APPARTAMENTI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI. ROSSI & LERSA S.P.A.

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 **29/05/2019**

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 314 del 29/05/2019