

COPIA



REG. GENERALE
N.171 DEL 01/07/2015

Comune di Portigliola

Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

N.116 del 01/07/2015

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Caccamo Natale di Ardore per la fornitura di n.3 infissi in alluminio anodizzato completi di controtelai e vetri per la postazione di guardia medica di questo Comune. CIG.6199723D41.

***** IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA *****

L'anno 2015 il giorno uno del mese di luglio.-

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Premesso che il Sindaco del Comune di Portigliola (RC), con provvedimento Prot.n.1566 in data 29.05.2013, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del Settore Tecnico dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *“nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *“In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”*;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 04.08.2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 12.01.2015, esecutiva, con cui è stato *approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2015/prorogato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n.3 del 12.01.2015 con la quale sono state indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2015;

Richiamata la propria determinazione n.63 del 30.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il preventivo di spesa fornito dalla ditta Caccamo Natale di Ardore di € 1.683,60, IVA compresa, per la fornitura di n.3 infissi in alluminio anodizzato completi di vetri e controtelai per il locale adibito a guardia medica di questo Comune;

Vista la fattura n.2 del 28.05.2015 dell'importo di € 1.683,60, IVA compresa, presentata dalla ditta Caccamo Natale di Ardore in relazione alla fornitura enunciata;

Vista la Legge n.136 del 13.08.2010 ed in particolare l'art.3 *“tracciabilità dei flussi finanziari”* come modificata con D.L. n.187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la Legge n.217 del 17.12.2010 a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice **Identificativo Gara : n.6199723D41**;

Accertato che la fornitura della prestazione risulta regolarmente eseguita, rispondente ai requisiti qualitativi, ai termini ed alle condizioni previste nell'offerta;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Visto che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 10.05.2006 e modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 19.01.2007, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;

Ritenuto di provvedere in merito e di liquidare il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Preso atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all'art.147 bis del tuel;

Ciò premesso.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo.

1. Di liquidare e pagare alla ditta Caccamo Natale di Ardore -P.ta IVA.IT02574150807, la somma complessiva di € 1.380,00, a saldo della fattura n.2/2015, di cui in narrativa;

2. All'Erario dello Stato la somma di € 303,60 per IVA 22% sulla fattura della ditta Caccamo Natale di Ardore , n.2 del 28.05.2015 Split - payment ai sensi dell'art.17 del DPR 663/1972;

3. di imputare la relativa spesa nel modo seguente:

ANNO 2015:

Cap./Art.	754	Descrizione	Procedura negoziata		
Intervento	1010603	Miss./Progr.	Miss.08 – Progr. 01	PdC finanziario	2015
Centro di costo	Area Tecnica	Compet. Econ.	2015	Spesa non ricorr.	
Livello	5/003	CIG	6199723D41	CUP	=====
Creditore	Caccamo Natale di Ardore				
Causale	Fornitura di n.3 infissi in alluminio anodizzato completi di vetri e controtelai per il locale adibito a guardia medica				
Modalità finan.	Spese correnti				
Imp./Pren. n.	535	Importo	1.683,60	Frazionabile in 12	=====

4) di imputare la spesa complessiva di € 1.683,60, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2015	754	1.683,60

5. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo bonifico di pagamento a favore della Ditta Caccamo Natale di Ardore presso la Monte Paschi di Siena Filiale di Ardore – Codice IBAN:IT25V0103081271000001701048;

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
28.05.2015	14.07.2015	1.683,60

7) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Leonardo Sansalone - Mail.areatecnica.portigliola@asmepec.it;

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Portigliola li 01.07.2015

IL RESPONSABILE

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

F.to (Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom.Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis.Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.116/2015 esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Li 01.07.2015

IL RESPONSABILE ARE TECNICA

F.to (Geom.Leonardo sansalone)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis. E 151 Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.116/2015 esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria nel modo seguente:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2015	754	1.683,60

Li 01.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Dott Antonio Marra)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
Fto **Geom. Leonardo SANSALONE**

VISTO: per la regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, IV comma art. 49.

Portigliola, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto **Dr. Antonio MARRA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _____ anno _____

Portigliola, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto **Giuseppina VARACALLI**

COMUNE DI PORTIGLIOLA (Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. _____ anno _____ del Registro Generale delle determinazioni.

Portigliola, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto **Dr. Domenico STRANGES**

per copia conforme all'originale

Portigliola, _____

Il Responsabile Area Tecnica-Manutentiva
Geom. Leonardo SANSALONE
