

COMUNE DI CIMINA'

(Provincia di Reggio Calabria)



Reg. Gen. n. 155 del 2017

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 91 del 08/06/2017

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FORNITRICE, DI CEMENTO IN SACCHI, DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE.

Visti:

1. il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs/2014;
2. il D.Lgs. n. 118/2011
3. il D.Lgs. n. 168/2001;
4. il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
5. il regolamento sui controlli interni
6. il vigente regolamento comunale di contabilità;
7. la disposizione sindacale prot. n. 2335 del 09/09/2013 con la quale si attribuisce all'Arch. Alessandro Tallarida:
 - La responsabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.267/2000;
 - Le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
 - La posizione organizzativa;

Visti:

a) il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n 42/2009, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 "impegno di spesa".

Visti:

1) il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

Richiamati gli articoli 4, 5 e 7 del Decreto legislativo 118/2011;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 21 del 20/04/2017, ad oggetto approvazione documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs 267/200)

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio per il periodo 2017/2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2017 avente per oggetto "Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la determinazione dell'Ufficio Tecnico n.43 del 20/03/2017, avente per oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 di competenza del Servizio Tecnico ai fini del rendiconto di gestione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 28/03/2017, avente per oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 – ex art. 3 comma 4 del D. lgs 118/2011;

Visto l'art. 5 comma 11 del decreto Legge 30/12/2016, n. 244 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 lo scorso dicembre, il quale slitta al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Visto l'art. 163 comma 3 con il quale viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla scadenza di proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Premesso che, l'Amministrazione comunale ha inteso intervenire sulla messa in sicurezza della viabilità comunale, ricorrendo all'impiego degli operai di Calabria Verde e del Consorzio di Bonifica, fornendo a loro i necessari materiali, tra i vari materiali si è provveduto ad acquistare anche cemento in sacchi;

Che con determinazione dell'ufficio Tecnico n. 153 del 23/12/2014, veniva affidata la fornitura di che trattasi alla ditta Careri Antonio, con sede in Locri (RC) alla via Napoli;

Che, nella determinazione dell'Ufficio Tecnico su richiamata, veniva stabilito che la fornitura del predetto cemento in sacchi, sarebbe stata effettuata tramite richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico, quando necessario e fino a raggiungere la somma di €. 5.000,00 IVA compresa e che la ditta fornitrice avrebbe rilasciato fattura per ogni fornitura richiesta ed effettuata;

Atteso che con determinazioni dell'Ufficio Tecnico, sono già state liquidate somme per avvenuta fornitura di cemento da parte della ditta Careri Antonio con sede in Locri;

Che ad oggi le somme a disposizione per acquisto cemento in sacchi, risultano essere impegnati sul capitolo di bilancio 100510103 dei residui passivi 2016;

Considerato che:

- La ditta aggiudicataria della fornitura di cemento in sacchi, ha fornito la quantità richiesta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con propria nota;
- l'impresa esecutrice dei lavori ha rimesso in data 22/05/2017 con prot. n. 1596 la relativa fattura inerente alla fornitura di cemento in sacchi di euro 806,32 IVA al 22% compresa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto, che la ditta ha trasmesso all'Ufficio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto altresì che, è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Quanto detto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 806,32 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

CREDITORI	N° E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG:	CUP:
Sig. Antonio Careri	del	660,92	U.2.02.01.09.012	Z360D1CFE3	/
Erario	IVA al 22%	145,40	Scissione dei pagamenti		

2) Di imputare la spesa ai seguenti codici tra i residui passivi 2016

3) Di accertare, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg dalla presentazione fattura	660,92
IVA 22%	145,40

4) di dare atto che la fattura di cui sopra è stata emessa con il sistema elettronico e in forza dell'art. 17 ter D.P.R. n. 633/72 viene praticata la scissione dei pagamenti, pertanto tenuto conto che l'importo complessivo della fattura ammonta ad €.806,32 di cui €.660,92 verranno pagati all'impresa ed €. 145,40 quale aliquota IVA al 22% sarà direttamente versata dal comune all'Erario;

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT85T0306781410000000001000)

6) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile

di cui all'art. 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;

7) 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, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di dare atto che il presente provvedimento, se previsto, ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. lgs. n. 33/2013 sarà pubblicato;

9) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Economico e Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di competenza e copia al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;

10) di dare atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile

f.to Arch. Alessandro Tallarida



Comune di Ciminà
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui controlli interni.

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

N° Impegno	Data	Importo	Codice di Bilancio	Esercizio
102	2016	806,32	100510103	Residui Passivi

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta



VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147 -bis TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni

Il Responsabile del Settore Tecnico

f.to Arch. Alessandro Tallarida

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° D. L.gs 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario

f.to Rag. Elisabetta Caruso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. _____ ANNO _____

Il Responsabile del Servizio

f.to Rosanna Reale

COMUNE DI CIMINÀ

(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

Ciminà _____

Il Segretario Comunale

D.ssa M. Luisa Calì

Copia Conforme all'Originale

Ciminà _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Alessandro Tallarida