COMUNE DI CIMINA'

(Provincia di Reggio Calabria)

Reg. Gen. n. 163 del 2017

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 78 del 15/05/2017

COPIA

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. APPROVAZIONE DELLA FATTURA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FORNITRICE.

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, la raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene con l'utilizzo di auto compattatori e automezzi comunali, nonché con gli operai dipendenti comunali, i quali provvedono inoltre al conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata sita nel Comune di Siderno,

Atteso che, per poter svolgere il servizio di che trattasi, agli operai comunali addetti è indispensabile fornire del materiale, il quale oltre a porre gli addetti insicurezza, consente lo svolgersi del servizio stesso;

Dato atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 119, del 15/11/2016 con la quale si da atto di indirizzo al responsabile del servizio Tecnico per la fornitura di materiali per il servizio di raccolta R.S.U., assegnando una somma pari ad €. 1,700,00 da impegnare nel capitolo d'intervento 90310103 del bilancio;

Dato atto della determinazione dell'Ufficio Tecnico n.139 del 09/12/2016, avente per oggetto Prenotazione impegno di spesa risorse per fornitura materiali per servizio raccolta R.S.U. con la quale viene prenotato l'impegno di €. 1.700,00, sul codice di bilancio 90310103 del bilancio;

Che con determinazione n.149 del 30/12/2016, con determinazione a contrarre, la fornitura del materiale appresso elencato, veniva affidata alla ditta GARDEN EDIL SUD di Capogreco Domenico per un importo IVA compresa di €. 1.028,16, l'elenco del materiale ordinato risulta essere:

TIPO MATERIALE	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	COSTO
SCOPA BAMBOO	€. 6,00	40	€. 240,00
FILO DECESPUGLIATORE mm4 (rotolo m10)	€. 9,90	20	€. 198,00
OCCHIALI PROTETTIVI	€. 1,40	12	€. 16,00
MASCHERA PER DECESPUGLIATORE	€. 9,00	6	€. 54,00
GUANTI IN CROSTA DI PELLE	€. 3,70	50	€. 185,00
GUANTI CON PALMO PLASTIFICATO	€. 1,68	50	€. 84,00
MASCHERINE CON FILTRO MONOUSO	€. 1,50	/	/
RASTRELLO A TRE DENTI CON MANCO	€. 14,00	2	€. 28,00
PALA CON MANICO RINFORZATO BELOTTA	€. 8,50	2	€. 17,00
PALA CON MANICO STANDARD	€. 6,65	/	/
PALETTA IN PLASTICA RACC. IMMONDIZIA	€. 6,65	3	€. 19,95
		TOTALE	€. 842,75
		Iva 22%	€. 185,40
	TOTALE	COMPLESSIVO	€. 1.028,16

Che le somma di cui sopra sono state appositamente mantenute e impegnate con impegno 222/2016 tra le somme reimputate;

Dato atto della lettera commerciale trasmessa alla ditta dall'Ufficio Tecnico in data 30/12/2016 prot. n. 4268, alla quale la ditta fornitrice ha risposto nei tempi stabiliti con accettazione dell'ordine;

Considerato che la ditta fornitrice ha fornito la merce in oggetto la quale è risultata per quantità e qualità quella a suo tempo ordinata;

Dato atto che in data 28/03/2017 con protocollo n° 976, la ditta GARDEN EDIL SUD di Capogreco Domenico, con sede in Sant'Ilario dello Ionio, ha presentato fattura n. FATTPA 6_17 del 27/03/2017,per un importo IVA al 22% compresa di €.1.028,16;

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 approvare, per come con il presente atto approva, la fattura n. FATTPA 6_17 del 27/03/2017, per un importo IVA al 22% compresa di € 1.028,16 presentata dalla ditta GARDEN EDIL SUD di Capogreco Domenico, con sede in Sant'Ilario dello Ionio , in data 28/03/2017 prot. n. 976, relativa alla fornitura dell'elenco di cui sopra;

2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.028,16 IVA inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORI	N° E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG:	CUP:
DITTA GARDEN EDIL SUD DI CAPOGRECO DOMENICO	FATTPA 6_17 del 27/03/2017	842,75	U.1.03.01.02.007	**ZF71CC2A3E**	//
Erario	IVA al 22%	185,41	Scissione dei pagamenti		

- Di imputare la spesa ai seguenti codici di bilancio tra le somme reimputate:

Missione	9	Programma	03	Titolo	1	Macroagg	0103

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	842,75
IVA 22%	185,41

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 €.1.028,16 di cui €.842,41 verranno pagati all'impresa ed €. 185,41 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, a favore della Ditta Garden Edil Sud di Capogreco Domenico con sede in Sant'Ilario dello Ionio, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT77A0101081410000027002038);

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.

Impegno	Data	Importo	Codice di Bilancio	Esercizio
222	2016	1.028,16	90310103	SOMME REIMPUTATE

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

C O M U N E DI C I M I N A'
(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