

 Unione Europea				- REG. SETT TECNICO N° 139 DEL 04/10/2019 - REG GENERALE N° 183 DEL 04/10/2019
---	---	---	---	---

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Sede: -Piazza Municipio – 89030 CARAFFA DEL BIANCO (RC) - Tel. 0964/956001-Fax 0964/956091
e-mail: areatecnicacaraffa@libero.it Sito internet: www.comune.caraffadelbianco.rc.it

AREA TECNICA MANUTENTIVA

LIQUIDAZIONE SPESA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - AREA TECNICA MANUTENTIVA

<u>OGGETTO:</u>	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL TIPO PORTA A PORTA - ACQUISTO SACCHETTI PER RR.SS.UU. TRAMITE IL PORTALE "ACQUISTINRETE.IT" DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: - Approvazione e Liquidazione Fattura N 156/PA del 29/07/2019 di € 3.212,47 - Fornitore Ditta "DBM INTERNATIONAL, con sede a Lamezia Terme; - CODICE CIG: Z2E2913330
------------------------	---

Visto il Decreto del Sindaco n 2 Prot. n. 1660 del 20.05.2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica all'Arch. Giulio Di Gori;

Considerato che con delibera del C.C. n. 19 del 23/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

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

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

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27/12/2012;

Vista Legge 190/ 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la delibera della G.C. num. 3, del 29/01/2015, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

- **Che** con Determina del Settore Tecnico n° 86 DEL 04.07.2019, si impegnava la somma necessaria per l'acquisto e fornitura di n 40.000 sacchi spazzatura per raccolta differenziata ed indifferenziata tramite il portale "ACQUISTINRETE.IT" della Pubblica Amministrazione, con "ordine diretto di acquisto" n 5028660 del 04/07/2019, Fornitore "DBM INTERNATIONAL", con sede a Lamezia Terme;
- Che in data 09/07/2019, la DBM INTERNATIONAL ha fornito, presso la sede municipale, il materiale richiesto che corrisponde perfettamente all'Ordine diretto di acquisto n 5028660 protocollo n 2152 del 4.7.2019;

Ciò premesso:

- **Vista** la Fattura n **156/PA del 29/07/2019** emessa dalla Ditta “**DBM INTERNATIONAL**”, con sede a **Lamezia Terme**, con la quale chiede la liquidazione della somma complessiva di € **2.212,47** di cui € **1.813.50** per imponibile ed € **398,97** per iva al **22%**, per la fornitura di n° n **40.000** sacchetti spazzatura per raccolta differenziata ed indifferenziata;
- **Ritenuto**, pertanto, necessario ed opportuno procedere a regolarizzare la liquidazione di spesa di € **2.212,47** al **CAP 1830, c.b. 09.03-1.03.01.02.999 Bilancio 2019**, impegno ufficio tecnico n 67 del 04.10.2019, dove esiste la dovuta disponibilità economica;
- Visto il parere favorevole di regolarità Tecnica Amministrativa espressa dal Sottoscritto;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria resi preventivamente all'adozione del presente provvedimento dal Ragioniere del Comune;
- Attesa la propria competenza;

DETERMINA

1. Di recepire la premessa narrativa sia nella forma che nei contenuti;
2. Di approvare la Fattura n **156/PA del 29/07/2019** emessa dalla Ditta “**DBM INTERNATIONAL**”, con sede a **Lamezia Terme**, con la quale chiede la liquidazione della somma complessiva di € **2.212,47** di cui € **1.813.50** per imponibile ed € **398,97** per iva al **22%**, per la fornitura di n° n **40.000** sacchetti spazzatura per raccolta differenziata ed indifferenziata;
3. Di imputare la spesa di **2.212,47 al CAP 1830, c.b. 09.03-1.03.01.02.999 Bilancio 2019**, impegno ufficio tecnico n **67 del 04.10.2019**, dove esiste la dovuta disponibilità economica;
4. Di Autorizzare il Ragioniere all'emissione del mandato a favore della stessa Ditta, accreditando la somma di € **1.813.50** al COD. **IBAN: IT36Z0200842841000101344790**;
5. Di dare atto che l'impresa sopra menzionata risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi assistenziale (come da Documento di regolarità contributiva allegato);
6. Di dare ancora atto che, il seguente provvedimento è soggetto all'applicazione del così detto “**SPLIT PAYMENT**” art 17 – ter del DPR 633/72 e pertanto l'iva pari ad € **398,97** viene al momento accantonata per essere successivamente versato all'erario;
7. Di trasmettere copia del presente all'Ufficio di Ragioneria a quello di Segreteria e al Messo Comunale per i provvedimenti di rispettiva competenza;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Arch. Giulio DI GORI

Parte integrante alla determinazione	n.	139	del	04.10.2019
--------------------------------------	----	------------	-----	-------------------

VISTO: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Caraffa del Bianco, 04.10.2019

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

Arch. Giulio DI GORI

VISTO: PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Caraffa del Bianco, 04.10.2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Arch. Giulio DI GORI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 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, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
n 67	04.10.2019	€ 2.269.20	1830	2019

Caraffa del Bianco, 04.10.2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Arch. Giulio DI GORI

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 3064/2019

Il sottoscritto incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009, all'**Albo Pretorio on line** di questo Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.

Data pubblicazione:	04/10/2019	- Data scadenza:	19/10/2019
---------------------	------------	------------------	------------

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE