

COPIA

REG. GENERALE
N. 203 DEL 28/12/2018



Comune di Samo

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE Nr. 181

OGGETTO: Fornitura materiale edile vario – Impegno e Liquidazione saldo alla ditta Careri Antonio di Locri (RC).- C.I.G. ZAF1C30BF03-

Il Responsabile

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre.-

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 02 agosto 2018;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
- Visto lo Statuto comunale;

PREMESSO:

Che con determinazione di questa Area Tecnica nr. 127 del 21 novembre 2017 si assumeva l'impegno di spesa di € 12.566,00 iva compresa al Cap. 2242 – Impegno nr. 932 per l'acquisto di materiale edile vario per la manutenzione delle reti tecnologiche;

Che con la medesima determinazione nr. 127/2017, a seguito di indagine di mercato fra le seguenti ditte: Ceramiche di Ficara Giuseppe & C. di Brancaleone (RC)– I.M.C. Multiservizi dei F.lli Panetta Srls di Gerace (RC) – Careri Antonio di Locri (RC) – Verde Natura di Carneli Rocco di S. Agata del Bianco (RC), la fornitura veniva affidata alla ditta Careri Antonio di Locri (RC) con il ribasso unico percentuale del 7,90% sull'elenco prezzi posto a base di gara e fino all'esaurimento della somma impegnata;

Che allo stato è stata liquidata alla ditta Careri la somma complessiva di € 11.458,67;

ATTESO:

Che da una verifica contabile effettuata in contraddittorio con la ditta Careri è risultato che è stata ordinata da questo Ufficio merce oltre l'impegno effettuato con la determinazione di questa Area tecnica nr. 127/2017 per un importo di € 1.305,01;

Che è stata verificata presso l'Area Finanziaria la disponibilità di tale ulteriore somma nel bilancio comunale come di seguito specificato: € 599,64 al cap. 245; € 299,50 al cap. 1990; € 300,00 al cap.580;

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva ai predetti capitoli del bilancio Comunale;

VISTA la fattura nr. 23C de 15 dicembre 2018 dell'importo complessivo di € 2.412,34 acquisita al protocollo di questo Ente in data 28 dicembre 2018 al nr. 5134 presentata dalla ditta Careri a saldo;

ACCERTATO che la fornitura richiesta è stata regolarmente effettuata;

ATTESO che per la ditta Careri Antonio questo Ufficio:

-ha acquisito la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 del D.Lgs nr. 50/2016;

-ha acquisito il DURC INAIL_12971494 con scadenza validità 30 dicembre 2018;

-ha effettuato la Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) prot. 2135 del 31/05/2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura predetta;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni di cui in narrativa, alla ditta Careri Antonio di Locri (RC) l'imponibile della fattura nr. 23C del 15 dicembre 2018 per l'importo di € 1.977,33, ed € 435,01 per l'iva da versare all'Agenzia delle Entrate Erario C/lva ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

2. di fare fronte alla spesa complessiva di € 2.412,34 iva compresa nel modo seguente:

-€ 1.107,33 al Cap. 2242 Impegno nr. 932;

-€ 599,64 al cap. 245;

-€ 299,50 al cap. 1990;

-€ 300,00 al cap.580

3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Careri Antonio mediante accredito presso la Banca Carime di Locri (RC) - IBAN IT85T0306781410000000001000;

3. di dare atto che il CIG per il presente procedimento è il seguente **ZAF1C30BF03**;

4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria e all'Area Finanziaria per i rispettivi provvedimenti di competenza;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente;

Il Responsabile

F.to arch. Giulio DI GORI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata attesta, ai sensi dell'articolo I47-bis, comma I, 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.

Data

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Fto 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 I47-bis, comma I, 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

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria
Fto Mariantonina Strati

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. I53, 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. I9I, comma I, del D.Lgs. I8 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria
Fto Mariantonina Strati

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. I5I, comma 4, del d.Lgs. I8 agosto 2000, n. 267.

Per copia conforme all'originale

Data, _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
-arch. Giulio Di Gori-