



COMUNE DI PARENTI

SERVIZIO N. 3 – SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E MANUTENZIONE

Via Silana n° 13 - C.A.P. 87040 Tel./Fax 0984 965007/1800500 - Part. IVA / C.F.: 00352000780 - www.comune.parenti.cs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Servizio	170	del	19/11/2018
------------------	-----	-----	------------

N° Reg. Generale	335
------------------	-----

OGGETTO	Impegno e liquidazione per servizio neve e spargimento presso la ditta VELTRAMO CIG: Z08216234F
---------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso: che è reso necessario incrementare il servizio spazzamento neve e spargimento sale in riferimento anno 2017.

Vista la richiesta di liquidazione presentata dalla ditta VELTRAMO con sede a Contrada Carroi, 13A - 87040 – PARENTI (CS) – P.IVA 02471870788, che ha richiesto, per servizio spazzamento neve e spargimento sale somma complessiva di € 707,84 IVA inclusa;

Visti:

-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;

-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 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;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Preso atto che:

-L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

-L’art. 37, comma 1, (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro (IVA esclusa) è ammesso l’affidamento anche al di fuori del MEPA;

Visto il Decreto del Sindaco prot.n.5 n. 1344 in data 13/04/2018 con la quale, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000, è stato affidato allo scrivente la Responsabilità del Servizio n. 3 – Servizio Tecnico lavori pubblici urbanistica e manutenzione;

• **Osservato che:**

- A decorrere dal 31 marzo 2015, le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato delle fatture elettroniche” del DM n. 55/2013;

-Per le finalità di cui sopra, l’art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendole nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le Modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”

- Il codice Univoco Ufficio assegnato a questo Ente è: UFWWXC;

- Il nome dell'Ufficio è: Uff_eFatturaPA;

Visto il CIG acquisito: Z08216234F;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti/Responsabili la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato e riportato:

1) Di impegnare e liquidare ai sensi dell'articolo 183 e 184 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	11	Programma	1	Titolo	1	Macroagg	103
Titolo		Funzione		Servizio	3	Intervento	
Cap./Art.	1170	Descrizione					
SIOPE		CIG	Z08216234F	CUP	-		
Creditore	VELTRAMO con sede a Contrada Carroi,13A -87040 –PARENTI (CS) – P.IVA 02471870788						
Causale	Impegno e liquidazione per servizio spiazzamento neve						
Modalità finan.							
Imp./Prenot.	-	Importo	707,84				

2) Di imputare la spesa complessiva di € 707,84 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2018	U1.03.02.99.999	1170		

- 3) **Di liquidare** in favore della Ditta VELTRAMO con sede a Contrada Carroi,13A -87040 –PARENTI (CS) – P.IVA 02471870788 la somma di € 707,84 IVA compresa, a saldo della fattura n. 3 del 02/11/2018, e di cui all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- 4) **che** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà attraverso proprio atto alla liquidazione all'erario dell'iva pari ad € 127,64;
- 5) **Disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 6) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013

Il Responsabile del Servizio
Arch. Sergio Cannataro



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.

Data 19/11/2018

Il Responsabile del Servizio
Arch. Sergio Cannataro

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore 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, rilascia:

☐ VISTO

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data 19/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Donatella DEPOSITO

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:

☐ VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

☐ VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

☒ Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
☒ Liquidazione	19/11/2018	€ 707,84	1170	2018

Data 19/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Donatella DEPOSITO

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

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.