



COMUNE DI RACCUJA

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 226

Data 19/07/2019

OGGETTO: Fornitura di piantine per il Centro Urbano e le Frazioni.
Liquidazione di Spesa.- CIG: **ZA728E02B7**.
Ditta Di Perna Carmela.-

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Diciannove**, del mese di **Luglio**, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto che con Provvedimento di Giunta Municipale n. 80 del 13/06/2019 è stata assegnata al Responsabile dell' Area Tecnica la somma di **€. 1.500,00** per l'acquisto di piantine da collocarsi nelle vie del Centro Urbano e delle Frazioni, allocando la predetta somma al **Capitolo 1 09 60 301/1** del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 166 del 14/06/2019 si è stabilito:

1)- Di impegnare, per quanto esposto in narrativa, la somma di **€. 1.500,00** per l'acquisto di piantine da collocarsi nelle vie del Centro Urbano e delle Frazioni, dando atto che la stessa trova copertura finanziaria al **Capitolo 1 09 60 301/1** del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019.

2)- Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla **Ditta PINTABONA Rosanna**, con sede in Raccuja - via Butera - P.I. 01231260835, la fornitura di piantine da collocarsi nelle vie del Centro Urbano e delle Frazioni, come da preventivo in atti, per l'importo complessivo di **€. 750,00** Iva compresa.

3)- Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla **Ditta DI PERNA Carmela**, con sede in Raccuja - via Giovanni XXIII°, n. 56 - P.I. 01232290831, la fornitura di piantine da collocarsi nelle vie del Centro Urbano e delle Frazioni, come da preventivo in atti, per l'importo complessivo di **€. 750,00** Iva compresa;

4)- Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare esecuzione delle forniture;

5)-Di perfezionare il rapporto contrattuale con le ditte sopra individuate, come previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore ad €. 40.000,00.

6)-Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

7)-Di dare atto, ancora, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: **ZA728E02B7**.

8)- Di trasmettere copia della presente alla **Ditta PINTABONA Rosanna**, con sede in Raccuja – via Butera, alla **Ditta DI PERNA Carmela**, con sede in Raccuja – via Giovanni XXIII°, n. 56 e al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita e l'importo delle spese effettivamente sostenute, compreso alcune modifiche apportate dall'Ufficio tecnico in corso di fornitura giusto consuntivo finale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 20/06/2019, ammonta a complessivi **€. 1.500,00** Iva al 22 % compresa, di cui **€. 750,00** relativi alla ditta **Ditta PINTABONA Rosanna**, con sede in Raccuja – via Butera - P.I. 01231260835 ed **€. 750,00** relativi alla ditta **DI PERNA Carmela**, con sede in Raccuja – via Giovanni XXIII°, n. 56 - P.I. 01232290831;

Visto che la **Ditta DI PERNA Carmela**, a tal fine, ha prodotto, per l'esecuzione dei suddetti lavori, fattura n. 8 del 25/06/2019 dell'importo complessivo di **€. 750,00** di cui **€. 681,82** per fornitura ed **€. 68,18** per Iva al 10 %;

Visto che l'ammontare della suddetta fattura pari ad **€. 750,00** corrisponde con quanto riportato nel consuntivo finale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Tutto ciò premesso

Ritenuto, di dovere provvedere in merito;

Dato atto che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal decreto legge 12 Novembre 2010 n° 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010, n° 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, così come previsto dalla Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell'AVCP, per i lavori di cui in oggetto è stato acquisito il seguente codice: **ZA728E02B7**;

Verificata la regolarità del Durc;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dagli artt. dal 629 al 633 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015 si procederà al pagamento del solo imponibile al netto dell'Iva di legge, pertanto, l'Iva dovuta verrà trattenuta e riversata dall'Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126;

Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, alla **Ditta DI PERNA Carmela**, con sede in Raccuja – via Giovanni XXIII°, n. 56 - P.I. 01232290831, la somma di **€. 681,82** quale corrispettivo netto relativo alla fattura n° 8 del 25/06/2019 dell'importo complessivo di **€. 750,00** di cui **€. 681,82** per imponibile ed **€. 68,18** per IVA al 10

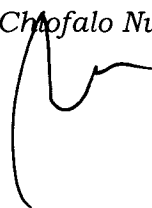
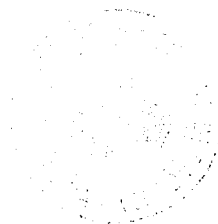
%, in atti, per la fornitura di piantine da collocarsi nelle vie del Centro Urbano e delle Frazioni mediante Bonifico Bancario - IBAN indicato in fattura.

- 2) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, l'importo di **€. 68,18** dovuto alla Ditta **DI PERNA Carmela**, per I.V.A. verrà trattenuto e riversato direttamente da questo Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma.
- 3) **Di imputare** la superiore somma di **€. 750,00** (€. 681,82 + €. 68,18) al Capitolo 1 09 60 301/1 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019.
- 4) **Di dare atto**, altresì, che ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: **ZA728E02B7**.
- 5) **Di dare atto** della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
- 6) **Di trasmettere** copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Il Tecnico Istruttore
Geom. *Mastriani Giovanni*



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. *Chiofalo Nunziato*





COMUNE DI RACCUJA

(Città Metropolitana di Messina)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 226 del 19/07/2019 avente ad oggetto: Fornitura di piantine per il Centro Urbano e le Frazioni. Liquidazione di Spesa.- CIG: **ZA728E02B7**. Ditta Di Perna Carmela.-
ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in Determina.

Data

19/07/2019

Il Responsabile

Dott. Antonio MILETI



COMUNE DI RACCUJA

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-07-2019 al 10-08-2019.

Raccuja, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
