



COMUNE DI RACCUJA

(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 231

Data 26/07/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto attrezzatura per gli Operai L.S.U., materiale vario di consumo per spazzamento strade e manutenzione verde pubblico.

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Visto che con Delibera n° 61 del 20/05/2019, esecutiva, la Giunta Comunale ha assegnato, al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma complessiva di €. 1.300,00, per l'acquisto di attrezzatura per gli Operai L.S.U., materiale vario di consumo per spazzamento strade e manutenzione verde pubblico e per riparazione motofalciatrici
- Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 138 del 21/05/2019 è stata impegnata, per l'acquisto di materiale vario di consumo per spazzamento strade e manutenzione verde pubblico e per riparazione motofalciatrici, la somma complessiva di €. 1.300,00 ai pertinenti interventi del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021, competenza anno 2019 come segue:
 - ~ €. 700,00 al Capitolo 1 - 08 - 10 - 302/1;
 - ~ €. 600,00 al Capitolo 1 - 08 - 10 - 202/1;
- Visto che si è reso necessario procedere all'acquisto, presso la Ditta SCHEPIS S.N.C. di SCHEPIS SIGNORINO & C. con sede a Raccuja in Via San Nicolò n° 26, sia del materiale vario di consumo occorrente per lo spazzamento delle strade Comunali e per la manutenzione del verde pubblico e sia all'acquisto di attrezzatura individuale per gli operai L.S.U.;
- Visto che la Ditta SCHEPIS S.N.C. di SCHEPIS SIGNORINO & C., per quanto sopra, ha prodotto fattura n° 2/PA del 11/03/2019, dell'importo di €. 5,70 I.V.A. compresa, fattura n° 5/PA del 28/05/2019, dell'importo di €. 531,31 I.V.A. compresa e fattura n° 7/PA del 15/07/2019, dell'importo di €. 194,75;
- Visto che l'importo delle suddette fatture ammonta a complessivi €. 731,76;
- Ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;
- Visto il DURC On-Line dalla quale si evince che la Ditta SCHEPIS S.N.C. di Schepis

- Signorino & C. risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
 - Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;
 - Viste le Determine Sindacali n. 01 del 02/01/2019, e n. 05 del 20/05/2019, con le quali sono state attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
 - Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50;
 - Visto il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i. ;
 - Viste le LL.RR. n. 12/2011, n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
 - Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
 - 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, in favore della Ditta SCHEPIS S.N.C. di SCHEPIS SIGNORINO & C. con sede a Raccuja in Via San Nicolò n° 26° – Part. I.V.A. 02015730837, la somma di €. 599,80, quale corrispettivo netto relativo alle fatture n° 2/PA del 11/03/2019, n° 5/PA del 28/05/2019 e n° 7/PA del 15/07/2019, in atti, dell'importo complessivo di €. 731,76 di cui €. 599,80 per imponibile ed €. 131,96 per IVA al 22%, relative alla fornitura di materiale vario di consumo occorrente per lo spazzamento delle strade Comunali, manutenzione verde pubblico e di attrezzatura individuale per gli operai L.S.U., mediante Bonifico Bancario - IBAN in atti;
- 2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972, (split payment), l'importo di €. 131,96, dovuto dalla Ditta SCHEPIS S.N.C. di SCHEPIS SIGNORINO & C. con sede a Raccuja in Via San Nicolò n° 26° – Part. I.V.A. 02015730837 per IVA 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 €. 731,76 ai pertinenti interventi del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021, competenza anno 2019 come segue:
 - ~ €. 600,00 al Capitolo 1 - 08 - 10 - 202/1;
 - ~ €. 131,76 al Capitolo 1 - 08 - 10 - 302/1;
- 4) Di dare atto che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: CIG: Z6929476C3;
- 5) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 6) Di dare atto, ancora, che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
- 7) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di contabilità.
- 8) Di dare atto che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90 verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja sito web www.comune.raccuja.me.it/.

IL TECNICO STRUTTORE

T.E. *Filippo Cappadona*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. *Munziato Chiofalo*



COMUNE DI RACCUJA

- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

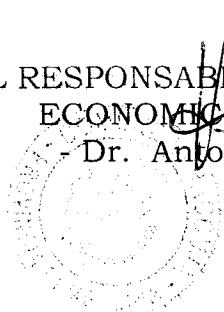
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI

(Art. 184, comma 4 del TUEL)

IN ORDINE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 184, COMMA 4 DEL T.U.E.L., IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO RISCONTRA LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE DELLA STESSA E SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO COME SPECIFICATO IN DETERMINA.

Li, 26/07/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
- Dr. 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 29-07-2019 al 13-08-2019.

Raccuja, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
