



Comune di Platania

Provincia di Catanzaro

COPIA

Servizio AMMINISTRATIVO-APPALTI-CONTRATTI-ESPROPRI

Determinazione n° 100 del 17/07/2017

N° 155 del registro generale

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA DI € 183,13, IVA COMPRESA, PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER DECESPUGLIATORE PER OPERATORI SERVIZIO TECNICO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SALVATORE FALVO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZD6219446EE.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 08:56

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva; ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

RICHIAMATI i decreti del Sindaco prot. n° 2907 del 14/06/2017, con cui sono stati individuati i responsabili dei servizi;

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Platania Li 17/07/2017

Il Responsabile del servizio

F.to

Michele Montuoro

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'atto in oggetto.

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.

Platania Li 17/07/2017

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Esposito Maria

PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune (art. 32 Legge n° 69/2009 e s.m.i. e del relativo regolamento comunale) dal 11/04/2019 per quindici giorni consecutivi.

Platania Li 11/04/2019

Il Responsabile della pubblicazione

N° Prot. 1777

F.to

Michele Montuoro

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio

Michele Montuoro



DECISIONE:

Il Responsabile del Servizio Amm.vo.-Appalti-Contratti-Espropri ha deciso di impegnare la somma complessiva di €183,13 per l'acquisto di materiale vario per decespugliatore per gli operatori del Servizio Tecnico-Manutentivo.

MOTIVAZIONE:

Il Responsabile del Servizio Amm.vo.-Appalti-Contratti-Espropri prende questa decisione in quanto il Responsabile del Servizio Tecnico ha richiesto a questo Servizio la fornitura di materiale vario per decespugliatore di cui dotare gli operatori appartenenti al predetto servizio tecnico-manutentivo.

PROCEDURA SVOLTA PER LA SCELTA DEL FORNITORE:

Il Responsabile del Servizio Amm.vo.-Appalti-Contratti-Espropri, mediante procedura di cottimo fiduciario con acquisto diretto, ha effettuato un'approfondita indagine telefonica informale, finalizzata all'acquisto di materiale vario per decespugliatore da ditta specializzata nello specifico settore. Ha preso, quindi, contatti con la ditta SALVATORE FALVO – Via Dei Bizantini – 88046 Lamezia Terme, la quale ha trasmesso al Comune il preventivo del 25/06/2017 di complessivi € 263,80 IVA inclusa relativo alla fornitura di materiale vario per decespugliatore.

E' necessario ora procedere della liquidazione della futura fattura.

DOCUMENTAZIONE:

- **Preventivo** dell' 25/06/2017, registrato al n. 3122 di protocollo in data 25/06/2017.
- **Buono Consegna** del 12/07/2017 n° 3416 protocollo.

DETERMINA:

Il Responsabile del Servizio Amm.vo.-Appalti-Contratti-Espropri, impegna la somma complessiva di € **183,13** (di cui € 33,02 per IVA 22%), per l'acquisto diretto dalla ditta SALVATORE FALVO – Via Dei Bizantini 287 – 88046 Lamezia Terme, C.F.: FLVSVT70B27M208X, P.I.:02079200792, di materiale vario per decespugliatore come elencato nell' **Allegato A)** al presente provvedimento, per il prezzo complessivo sopra riportato.

Di subordinare la liquidazione della fornitura all'acquisizione del DURC online comprovante la regolarità contributiva.

Il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: ZD6219446EE. Lo stesso CIG dovrà essere riportato in tutti gli strumenti di pagamento relativi alla procedura di che trattasi.

Alla liquidazione della fattura elettronica si provvederà mediante bonifico bancario o postale e visto per la liquidazione della fattura stessa da parte del sottoscritto Responsabile e senza adozione di separato provvedimento.

Di dare atto che la presente determinazione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi sopra elencati, debitamente vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267.

Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Regolamento per la disciplina dei contratti, che regola anche l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30/12/2002, esecutiva ai sensi di legge;
- Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/10/2002, esecutiva norma di legge;
- Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTI E ATTESTAZIONI:

- Il Responsabile del Servizio Ammin.vo-Appalti-Contratti-Espropri, accerta, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile si cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, riportati sul frontespizio della presente determinazione.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA:

La prenotazione della spesa di € 183,13 viene imputata sulla *Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, ex Cap. 980 "Viabilità – Acquisto beni e servizi"* che, stanziato per € 2.000,00 e disponibilità per € 1.052,12.

Si dà atto che l'impegno è stato registrato dal Servizio Finanziario sul predetto intervento e ne verrà data comunicazione alla ditta SALVATORE FALVO.

ALLEGATI:

Allegato A) - Prospetto contenente i beni da acquistare desunti dal preventivo inviato dalla ditta fornitrice.

Mi/mon

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele Montuoro

ALLEGATO A)

alla determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo-Appalti-Contratti-Espropri,
n. 100 (n. 155 gen.) del 17/07/2017

Spesa per acquisto di materiale vario per decespugliatore come da preventivo del 25/06/2017:

<i>Descrizione articolo</i>	<i>quantità</i>	<i>Prezzo (€)</i>
FILO NYLON	3	€ 59,01
GRASSO STIHL	2	€ 8,20
CANDELA NGKCMR6H	3	€ 9,84
RONDELLA	3	€ 7,80
SOTTOCOPPA	3	€ 16,05
DADO	3	€ 11,82
FILTRO ARIA	2	€ 9,02
VISIERA PROTETTIVA PROFESSIONALE	2	€ 16,40
TRACOLLA X FS	1	€ 6,97
SPESE VARIE	1	€ 5,00
	Sommario	€ 150,11
	IVA 22%	€ 33,02
	Totale	€ 183,13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Michele Montuoro