



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 3 del 08/01/2019

PROPOSTA N. 12 del 07/01/2019

OGGETTO: Lavori di riparazione impianto antifurto scuola dell'infanzia loc. Marina. Liquidazione lavori eseguiti dalla ditta F.Ili Massimi snc.

Premesso che:

- con determinazione del capo settore n. 514 del 14/11/2018 sono stati affidati alla F.Ili Massimi snc i lavori di riparazione impianto antifurto scuola dell'infanzia loc. Marina per l'importo complessivo di € 433,10 (IVA 22% compresa), imputato al capitolo 1311, art. 21 del bilancio 2018;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce la competenza a liquidare all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Considerato che per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del direttore dei lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può invece essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;

Atteso che l'intervento è stato regolarmente eseguito;

VISTA la fattura n.16 del 30/11/2018 emessa dalla F.Ili Massimi snc relativa alle opere sopra citate, acquisita agli atti dell'Ente il 28/12/2018 al n. 33605 di protocollo, per l'importo di € 355,00, oltre IVA 22%, per complessivi € 433,10;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (DURC INAIL 13458458) in data 15/10/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto il decreto n. 1 del 30/01/2017 di conferimento dell'incarico di Capo Settore V;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi sopra citati, la fattura n. 16 del 30/11/2018 emessa dalla F.lli Massimi snc, relativa a lavori di riparazione impianto antifurto scuola dell'infanzia loc. Marina, acquisita agli atti dell'Ente il 28/12/2018 al n. 33605 di protocollo, per l'importo di € 355,00, oltre IVA 22% (€ 78,10), per complessivi € 433,10;
2. di liquidare per i motivi citati in premessa la spesa complessiva di Euro quattrocentotrentatre/10 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo €	Capitolo art.	Impegno N. e anno	CIG
F.lli Massimi snc, con sede in via Grazia Fiastra n. 37 – Loro Piceno (MC) P.IVA 00880840434	16	30/11/18	433,10	1311 21	Determina III Settore n. 514 del 14/11/2018	CIG: Z9925BA6AE

3. si dispone che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura n. 16 del 30/11/2018 della ditta soprarichiamata, sia inviata al responsabile del Servizio Finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine dell'emissione del mandato di pagamento;
4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento E' SOGGETTO agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione *Trasparenza, valutazione e merito*.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 12 del 07/01/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **D'ALONZO DONATO** in data 08/01/2019.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 12 del 07/01/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	4	1	1191	F.LLI MASSIMI S.N.C.	433,10

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **10/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 99

Il 18/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 12 del 10/01/2019 con oggetto: **Lavori di riparazione impianto antifurto scuola dell'infanzia loc. Marina. Liquidazione lavori eseguiti dalla ditta F.lli Massimi snc.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ALONZO DONATO il 18/01/2019.