



Reg. Gen. Det. n. 239 del
19/07/2017

COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

AREA TECNICA E TERRITORIO SERVIZIO II
Urbanistica, Demanio e Manutenzione

CODICE UFFICIO: 3C75G2

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)

Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it

C.F./P.I. 00162630800

<http://www.comune.condofuri.rc.it>

Determinazione n. 39 del 19/07/2017

OGGETTO:

**Impermeabilizzazione e ripristino tegole del manto di copertura asilo comunale di Lugarà, revisione e riparazione di tutti gli infissi interni ed esterni e adeguamento della segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale dei plessi scolastici di Condofuri Marina, San Carlo e Lugarà - CIG: ZD41BC43B5;
Ulteriore impegno e liquidazione relativo ai lavori di cui alla determinazione dell'Area Tecnica e Territorio Servizio II n. 17 del 26/10/2016;
Arte Metal Vetro di Mafrci Giovanni via Salinella, 5 - 89030 Condofuri (RC) - P.Iva 00665910808 - C.F. MFRGNN53R26C954S.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO II

VISTO il decreto Sindacale n. 2 del 23/01/2017 in atti al prot. com.le n. 934 del 23/01/2017 con il quale venivano assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Tecnica e Territorio Servizio II - Urbanistica, Demanio e Manutenzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

VISTO il "Regolamento di contabilità", approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015;

VISTO il "Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni", approvato con Delibera di C.C. n. 03 del 24.01.2013;

RICHIAMATO l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento".

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 17 del 26.10.2016, Reg. Gen. Det. n. 344 del 26/10/2016 è stato effettuato l'impegno di spesa per l'affidamento dei lavori di cui oggetto alla ditta Arte Metal Vetro di Mafrici Giovanni, via Salinella, 5 - 89030 Condofuri (RC) - P.Iva 00665910808 - C.F. MFRGNN53R26C954S;
- che per mero errore è stata impegnata la somma di € 5.120,00 compresa IVA anziché € 5.120,00 più IVA ossia € 6.246,40 come da preventivo prot. n. 9442 del 15.09.2016 a favore della ditta Arte Metal Vetro di Mafrici Giovanni, via Salinella, 5 - 89030 Condofuri (RC) - P.Iva 00665910808 - C.F. MFRGNN53R26C954S;

VISTO che la prestazione di quanto sopra è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura elettronica, per la detta acquisizione, della ditta Arte Metal Vetro di Mafrici Giovanni, via Salinella, 5 - 89030 Condofuri (RC) - P.Iva 00665910808 - C.F. MFRGNN53R26C954S inerente alla spesa, acquisita al prot. com. n. 6981 del 04/07/2017:

- fattura n. 4_17 del 28/06/2017 codice identificativo trasmittente n. IT01879020517 progressivo di invio n. 2930671 di euro 6.246,40 (IVA inclusa);

DATO ATTO ALTRESI CHE è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), Numero Protocollo INAIL_8171728 Data richiesta 06/07/2017 Scadenza validità 03/11/2017 allegato alla presente, attestante la regolarità contributiva della ditta sopra indicata;

CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

ACQUISITA, a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010, la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo, che l'appaltatore ha fornito le informazioni tramite nota registrata al prot. com. n. 8028 in data 09.08.2016;

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 6.246,40;

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015, l'importo relativo all'IVA sarà trattenuto dall'ente e versato all'erario per conto del fornitore;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. **di rettificare** la propria determinazione n. 17 del 26.10.2016, Reg. Gen. Det. n. 344 del 26/10/2016 come specificato nella premessa;
2. **di finanziare** ulteriore spesa di € 1.126,40 sul cap. 361 piano dei conti U.1.03.02.00 ad integrazione della determinazione n. 17 del 26.10.2016 a favore della ditta Arte Metal Vetro di Mafrici Giovanni, via Salinella, 5 - 89030 Condofuri (RC) - P.Iva 00665910808 - C.F. MFRGNN53R26C954S;
3. **di modificare** la spesa per il lavoro di cui sopra da € 5.120,00 a € 6.246,40 IVA compresa a favore della ditta Arte Metal Vetro di Mafrici Giovanni, via Salinella, 5 - 89030 Condofuri (RC) - P.Iva 00665910808 - C.F. MFRGNN53R26C954S;
4. **di liquidare** la somma totale di euro 6.246,40 (IVA inclusa) imputata al cap. 361 piano dei conti U.1.03.02.09.008 bil. 2016 imp. n. 5035 per i lavori in oggetto;
5. **di provvedere** alla liquidazione della relativa fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 6.246,40 (IVA inclusa) a favore ditta Arte Metal Vetro di Mafrici Giovanni, via Salinella, 5 - 89030 Condofuri (RC) - P.Iva 00665910808 - C.F. MFRGNN53R26C954S per il lavoro in oggetto, sul conto dedicato indicato, codice IBAN: IT08M010308131000000094085 come da dichiarazione di tracciabilità in atti al prot. com.le 8028 del 09/08/2016;
6. **di dare atto che** il C.I.G. è: ZD41BC43B5;

7. **di dare atto che** ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto 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 allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. **di dare atto che** il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.;

RICHIEDE

l'emissione del mandato per un importo complessivo di euro 6.246,40 a carico del bilancio, capitoli ed impegni sopra citati, a favore della ditta indicata nell'elenco fattura, in atti, in pagamento dell'intervento specificato in premessa

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO II

Arch. Simone Gangemi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO II

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO II
Arch. Simone Gangemi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, 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 parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Stefania Sgambellone

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

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

Impegno	Data	Importo	Piano dei conti	Capitolo	Esercizio
5035	2016	€ 5.120,00	U.1.03.02.00	361	2016
5035	2017	€ 1.126,40	U.1.03.02.00	361	2017

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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Stefania Sgambellone

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO II
(addetto alla pubblicazione per la propria area)
Arch. Simone Gangemi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
