



COMUNE DI SAN ROBERTO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 11 del 10/11/19

OGGETTO :Liquidazione Fattura per lavori di foritura e posa in opera di n.1 elettropompa multistadio verticale Lowara Kw 5,5 Hp 7,5 e ricablaggio quadro elettrico Ditta "Alfa Uno" di Modafferi Antonia.
Cig. Z25263F377

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Vista** la deliberazione G.M. N° 08 del 01/02/07, con la quale è stato approvato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **Vista** la deliberazione G.M. N° 08 del 01/02/07, con la quale è stato approvato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **Vista** la deliberazione G.M. 50 del 08/05/07 avente oggetto: "Istituzioni posizioni organizzative";
- **Visto** il decreto del Sindaco n. 3 del 09.05.2018 con la quale ha attribuito al Geom. Giovanni Arlotta la responsabilità del Servizio area tecnica;
- **Vista** delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

Premesso

Che con propria determinazione n.135 del 02.07.2018 si è provveduto ad affidare il servizio di fornitura e posa in opera di n. 1 elettropompa multistadio verticale Lowara Kw 5,5 Hp e ricablaggio quadro elettrico alla Ditta "Alfa Uno" per un importo di € 3.050,00 compresa iva del 22% ;

Visto l'art. 23 ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), secondo cui, per importi inferiori ad € 40.000,00, si può procedere agli acquisti di beni e servizi in forma autonoma;

- **Considerato** che la ditta in questione ha regolarmente svolto il servizio di che trattasi alla data odierna;
- **Vista** la fattura n.71 del 20.12.2018 (20 Dicembre 2018) di € 3.050,00 compresa iva del 22 % trasmessa dalla Ditta "Alfa Uno" di Modafferi Antonia per lavori di fornitura di n. 1 elettropompa Multistadio verticale Lowara;
- **RICHIAMATO** l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- **Precisato che:**
 - il contratto ha per oggetto: liquidazione;
 - il contratto è sostituito nella sua forma dalla presente determinazione;
 - il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione della modicità della spesa;
- **Dato atto** che il codice CIG attribuito dall'ANAC (ex AVCP) è il seguente: Cig: Z252563F377
- **Visto** il DURC regolare;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- **Di liquidare**, ai sensi dell'art. 184, del D.L. Lgs. N. 268/ 200 e del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs.n.118/211 in favore della Ditta "Alfa Uno" di Modafferi Antonia per la fornitura e posa in opera di n.1 elettropompa multistadio verticale Lowara completa di motore e ricablaggio quadro elettrico corrispondente alla obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui è eseguibile, come di seguito specificato:

Eserc. Fianaz.	2018			
Cap./Art.		Descrizione		Spesa non ricorr.
Miss./progr.		PdC Finanz.		Compet. Econ.
Centro di costo				
SIOPE		CIG	Cig: Z252563F377	CUP
Creditore				
Causale	Liquidazione Fattura Ditta Alfa Uno di Modafferi Antonia per fornitura e posa in opera di n.1 elettropompa multistadio verticale Lowara completa di motore e ricablaggio quadro elettrico			
Modalità finan.	Bilancio Comunale			Finanz. Da FPV
Imp./Pren. N.		Importo lordo	€ 3.050,00	Frazionabile in 12

- 1) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su cod. IBAN IT52L0306981442002700000841;
- 2) **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 3) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 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;
- 4) **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è geom. Giovanni Arlotta;
- 5) **di trasmettere** il presente atto unitamente ai all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile

- e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- 6) **di sottoscrivere** la presente per accettazione da parte della ditta affidataria ;
- 7) **di disporre**, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ed ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrativi.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giovanni Arlotta

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario 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

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 alla 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	Capitolo	FPV	Esercizio
174		€ 3.050,00	1218		2018
Liquid. II	22/01/2019	€ 3.050,00	1218		2019

Data 22/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune di San Roberto in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Roberto, _____

Il Responsabile dell'Albo

Pubblicazione Amministrazione Aperta n. _____ del _____