

COMUNE DI BENESTARE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE

<i>N.</i>	<i>SETTORE</i>	<i>DATA</i>	<i>N. GENERALE</i>
147	AREA AMMINISTRATIVA	27.12.2018	310

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata, per acquisto di n. 12 (dodici) pneumatici marca **MICHELIN 205/75RC16 C (110-108 R)** per gli scuolabus Comunali, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione RDO-MEPA: Ditta **AutoSanfilippo Group Srl – Gerace (RC)**. **CIG: [ZF12565CD7]**.

Nel rispetto a quanto stabilito nel Regolamento di contabilità e dalla deliberazione della G.M. n. 56 / 2018 relativa alla individuazione dei Responsabili sei Servizi e centri di costo, la presente determinazione è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Finanziario per i provvedimenti di cui all'art. 151 - comma 4 – del D.lvo 18.08.2000 n. 267 e all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto Sindacale n. 602 del 10.02.2015 - con cui sono state attribuite al dipendente Caminiti Attilio -funzionario direttivo Cat. D — pos. individuale D 6 — le funzioni dirigenziali di Responsabile dell'area amministrativa;

DATO Atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24.04.2018, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione Area Amministrativa n. 248/2018 - esecutiva a norma di legge - con la quale è stato l'offerta presentata tramite RDO_MEPA dalla Ditta **AutoSanfilippo Group Srl – Gerace (RC)**, relativo all'acquisto di n. 12 (dodici) pneumatici marca **MICHELIN 205/75RC16 C (110-108 R)** per gli scuolabus Comunali, comportante una spesa complessiva di € 1.804,38 (IVA 22 % compresa);

RILEVATO che con la citata determinazione si è assunto impegno di spesa per complessive € 1.804,38 con imputazione ai Cap. 644 "spese d'ufficio" impegno n. 4 sub 2 /2018 cod. **04.06-1.03.02.09.000** del corrente bilancio di Previsione, si è stabilito di procedere alla relativa liquidazione con successiva determinazione ad avvenuta fornitura e previa acquisizione di regolare fattura;

ACQUISITA al n. 7157 del 24.12.2018 di protocollo generale la fattura n. 59_18 del 21.12.2018 in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto della ditta Grafiche F.lli Pedullà Srl - Locri (RC) per l'importo di € **1.479,00** contenente l'indicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 calcolando l'IVA da trattenere per

l'importo di € **325,38**, per la fornitura suddetta, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che la fattura su citata è stata vistata dai dipendenti comunale responsabile del servizio;

VISTO il DURC da cui si attesta la regolarità contributiva della ditta, che si allega in copia;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare e pagare per le motivazioni espresse in premessa la somma di € **1.479,00** alla Ditta **AutoSanfilippo Group Srl – Gerace (RC)** codice IBAN **IT78C0849281590000000900640** - al netto dell'IVA calcolata in € **325,38** e trattenuta in forza dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, per la fornitura di che trattasi;
3. Di imputare la spesa di € **1.804,38**, giusto impegno assunto con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. **248 / 2018 al Cap. 644** "spese d'ufficio" impegno n. 4 sub 2 /2018 cod. **04.06-1.03.02.09.000** del corrente bilancio di previsione;
4. Di trasmettere altresì la presente determinazione alla G.C. per opportuna conoscenza;
5. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del decreto legislativo n.267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Attilio CAMINITI

Acquisita all'Ufficio di Segreteria in data odierna per l'annotazione nel Registro Generale delle determinazioni.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Caterina GIROLDINI

VISTO DI REGOLARITÀ 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, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _____

Il Responsabile Area Economico-finanziaria
F.to Dr. Bruno Chirchiglia

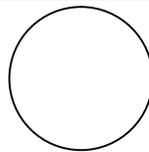
Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata, per acquisto di n. 12 (dodici) pneumatici marca **MICHELIN 205/75RC16 C (110-108 R)** per gli scuolabus Comunali, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione RDO-MEPA: Ditta **AutoSanfilippo Group Srl - Gerace (RC)**. CIG: [ZF12565CD7].

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 €	Intervento/Capitolo	Esercizio
n.4 SUB 2	07.11.2018	1.479,00 (iva esclusa)	644	2018
Accertamento n.				

Data _____



Il Responsabile Area Economico-finanziaria
F.to Dr. Bruno Chirchiglia

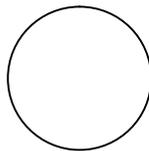
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

n. _____ Reg. Pubbl.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi a partire da oggi e si trasmette all'Ufficio di Segreteria per la fascicolazione.

Data _____



Il Responsabile
F.to Attilio CAMINITI