



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

COPIA

SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

n. 53 del 14/02/2020

REGISTRO GENERALE N. 222 del 17/02/2020

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 14/3 - 2020 per l'acquisto di n. 400 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sulla base dell' istruttoria espletata dal medesimo, propone l'adozione della seguente determinazione;

Visto il DECRETO n. 1379 di prot. del 03.02.2020 - emesso dal Responsabile del Servizio UTC LL.PP. di conferimento della Responsabilità del procedimento del settore tecnico – Lavori pubblici – manutenzione patrimonio, **al Sig. Antonio Giovanni PIZZI**, attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall' art. 7 del dpr 62/2013;

Premesso che con Determina n. 471 del 23/12/2019 - CIG: Z502B54886 - reg. gen. N. 1668 del 24/12/2019, è stata impegnata la somma complessiva di **€3.220,80 IVA del 22% compresa, (imponibile €2.640,00-Iva €580,00)**, imputando la somma sul bilancio c.e. **cap. 958/2**, per la fornitura di n. 400 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo "XPA ASFALTO AD ALTE PRESTAZIONI" per la manutenzione straordinaria delle strade comunali interne ed esterne all' abitato di Maruggio;

Che con la stessa determina è stata affidata la fornitura di che trattasi alla ditta SABBIE di PARMA S.rl, con sede in via, STRADA ARGINE MAESTRO DEL PO 6 POLESINE ZIBELLO (PR) 43016, P.Iva 02235870348;

Visto che la ditta SABBIE di PARMA S.rl, ha eseguito la fornitura su esposta ed ha presentato per la liquidazione la fattura elettronica n. 14/3 del 15/01/2020 di €3.220,80 IVA del 22% compresa, (imponibile €2.640,00-Iva €580,00), prot. n. 652 del 17.01.2020 allegata alla presente;

Visto che è stato acquisito il DURC on-line con scadenza il 19/03/2020 dal quale la ditta risulta essere regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Riscontrata, pertanto, la necessità di provvedere alla liquidazione della predetta **fattura n. 14/3 del 15/01/2020 di €3.220,80 IVA del 22% compresa, (imponibile €2.640,00-Iva €580,00)** nei confronti della ditta SABBIE di PARMA S.rl, con sede in via, STRADA ARGINE MAESTRO DEL PO 6 POLESINE ZIBELLO (PR) 43016, P.Iva 02235870348, imputando la somma sul **cap. 958/2** del bilancio 2019 e riportato nell'anno 2020 in corso di predisposizione;

RILEVATO che la presente determinazione è stata espletata da parte del responsabile del procedimento dell' Ufficio Tecnico Sig. Antonio PIZZI in conformità agli atti e nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente giusta dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di imputare, per i motivi in narrativa esposti, la somma complessiva di **€ 3.220,80 IVA del 22% compresa, (imponibile € 2.640,00-Iva €580,00)** come da prospetto sotto elencato:

Eserc. Finanz.	2020	Descrizione	manutenzione ordinaria delle strade comunali - materiale di manutenzione		
Cap./Art.	958/2	P.d.C. finanz.	1.03.01.02.999	Spesa non ricorr.	
Miss./Progr.	10/05	CIG	Z502B54886	CUP	-----
Creditore n. 1238	Ditta SABBIE di PARMA S.rl, con sede in via, STRADA ARGINE MAESTRO DEL PO 6 POLESINE ZIBELLO (PR) 43016, P.Iva 02235870348				
Causale	Liquidazione fattura n. 14/3 - 2020 per l'acquisto di n. 400 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo				
Modalità finan.	Risorse generiche	Finanz. da FPV	-----	Frazionabile in 12	-----
Imp./Pren. n.	1466/1	Importo	€3.220,80 IVA del 22% compresa, (imponibile €2.640,00-Iva €580,00)		
n. fattura	n. 14/3 del 15/01/2020 di €3.220,80 IVA del 22% compresa, prot. n. 652 del 17.01.2020				

Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€3.220,80 IVA del 22% compresa** - nei confronti della Ditta SABBIE di PARMA S.rl, con sede in via, STRADA ARGINE MAESTRO DEL PO 6 POLESINE ZIBELLO (PR) 43016, P.Iva 02235870348 per l'intervento di cui in premessa, giusta fattura **n. 14/3 del 15/01/2020 di €3.220,80 IVA del 22% compresa, prot. n. 652 del 17.01.2020**, allegata alla presente, imputando la somma sul bilancio c.e. in corso di predisposizione,

Di autorizzare l'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento **€3.220,80 IVA del 22% compresa, (imponibile €2.640,00-Iva €580,00)**, alla ditta IL SOTTOCOSTO di MASSA Giuseppe con sede in Maruggio alla via Strascinata, 2

C.F.: MSSGPP80C09E995I - P.Iva 02886180732, mediante bonifico bancario come riportato nelle presente fattura, nonché di versare, a cura di questo Ente, l'IVA del 22% pari ad **€580,00** ai sensi dello Split-Payment, art. 17-ter DPR n. 633/72;

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Antonio Giovanni PIZZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI: il d. lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014 - il d. lgs. n. 118/2011 - il d. lgs. n. 165/2001 - lo statuto comunale - il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - il regolamento comunale di contabilità - il regolamento comunale sui controlli interni - l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000 il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dell'organo politico - l'art. 109 comma 2 che prevede, per i comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni di cui all'art. 107 commi n. 2 e 3 ai responsabili dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del sindaco - il decreto sindacale n° 2 del 29.01.2020 di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del settore 3 - lavori pubblici - manutenzione del patrimonio pubblico e del settore ecologia ed ambiente;

vista la proposta di determinazione del responsabile del procedimento, Sig. Antonio G. PIZZI, e la relativa sottoscrizione;

ritenuto, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

- di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.
- di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per il tramite del segretario comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso il settore segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonio Curri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Maruggio, 14/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. CURRI ANTONIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo
2020	455	1

Maruggio, 17/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

F.to Dott. GRECO COSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi al numero 272

Data inizio pubblicazione: 18/02/2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Fto. Dott.ssa TURCO GRAZIA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Maruggio. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.