



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

Via Vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F. 86000270834 - P. I. 00751420837
e-mail : protocollo@comunedimontagnareale.it - protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N° 243 Del 10.06.19

OGGETTO: **Determina Liquidazione spesa "Lavori di scavo, posa in opera di tubazioni e reinterro".**

CIG N° Z76280689C

PREMESSO:

- che la rete idrica di distribuzione della condotta di alimentazione del serbatoio Granaio necessita di frequenti interventi manutentivi a causa delle continue perdite, creando disservizi nell'erogazione dell'acqua potabile alla cittadinanza;

RAVVISATA la necessità di intervenire urgentemente all'acquisto di materiale di tubazioni per condotta di distribuzione ed alimentazione e relativi accessori, al fine di evitare ulteriori disagi e salvaguardare i livelli di igiene e di salute pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n° 33 del 11.04.2019, immediatamente esecutiva, con la quale l'amministrazione Comunale assegna al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di 5.000,00 per i lavori di "Posa in opera di nuova condotta di alimentazione al Serbatoio Granaio";

VISTA la determina dirigenziale n° 120 del 15.04.2019 con la quale si impegnava la somma di € 2.870,45 I.V.A inclusa al 22% affidando i lavori sopra oggettivati alla ditta National Fond S.r.l con sede in C/da Camerale F. 10- Via Friciola 9, 95121 Catania (CT) P.I 03078920877;

VISTA la fattura elettronica documento n° PA8 del 30.04.2019 per l'importo complessivo di € 2.870,54 I.v.a inclusa al 22%;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo della fattura è inferiore a cinquemila euro;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL 15805948 del 31.03.2019 con scadenza validità 29.07.2019 dal quale risulta REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL agli atti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

RITENUTO, pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.870,54 I.v.a compresa alla ditta National Fond S.r.l con sede in C/da Camerale F. 10- Via Friciola 9, 95121 Catania (CT) P.I. 03078920877;
 2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:
 - ✦ ad emettere mandato di pagamento di € 2.609,58 in favore della ditta di cui sopra mediante accredito su conto corrente bancario di cui con nota allegata alla presente;
 - ✦ ad emettere mandato di pagamento di € 260,96 quale corrispettivo dell'I.V.A che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/72;
 3. di imputare la spesa complessiva di € 2.870,54 al codice bilancio 09.04_1.03.02.09.001 esercizio 2019;
 4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi.
- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla Legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale li, _7.06.2019_



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Saverio Sidoti**, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data

07/06/2014

**Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Sidoti Saverio)**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
53/9		2.870,54	09.04_1.03.02.09.001	2019

Data _____

**Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)**

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9/ comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data _____

**Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)**

