



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 : areatecnica@comunedimontagnareale.it - pec- areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 443 DEL 16/12/2019

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura G.p.l. per riscaldamento Scuola materna c/da Santa Nicolella anno scolastico 2018-2019.

CIG: Z2E26F3587

PREMESSO:

- ↓ Che i plessi scolastici della c/da Santa Nicolella sono dotati di impianti di riscaldamento funzionanti a G.P.L
- ↓ Che altresì è funzionante la cucina per la preparazione dei pasti per la mensa scolastica;
- ↓ Che per garantire la funzionalità di tutti i suddetti impianti e quanto altro correlato, necessita effettuare la relativa manutenzione e fornitura;
- ↓ Che vi è un contratto di nolo bombolone con la ditta BUTANGAS con la quale il Comune si impegnava ad effettuare tutti i rifornimenti dalla stessa ditta;
- ↓ Che con Delibera di G.M n° 5 del 26.01.2019 si assegnano le risorse per l'importo complessivo di € 1.500,00 I.V.A. inclusa;

VISTA la determina Dirigenziale n° 8 del 1.02.19 di affidamento ed impegno spesa per l'importo complessivo di € 1.500,00 I.V.A. compresa;

ACCERTATO che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale di Vigilanza (ANAC) il codice CIG: **Z2E26F3587**;

VISTA la fattura emessa dalla BUTANGAS s.p.a. Filiale di Catania, P.I. N° 00894461003 n° documento 2307295P del 19.11.2019 per l'importo di € 621,93 I.v.a compresa;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

VISTO il regolamento Comunale di contabilità;

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 18555537 del

11.10.2019 con scadenza validità 08.02.2020, dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti degli Enti Previdenziali I.N.P.S.e I.N.A.I.L, agli atti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

VISTO il regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 621,93 riguardante la Fornitura G.P.L. Plesso scolastico di c/da Santa Nicoella relativa alla fattura di cui sopra emesse dalla ditta BUTANGAS s.p.a. Filiale di Catania, P.I. N° 00894461003
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:
 - ↓ ad emettere mandato di pagamento di € 509,78 I.v.a esclusa, in favore della ditta BUTANGAS s.p.a. Filiale di Catania, P.I. N° 00894461003;
 - ↓ ad emettere mandato di pagamento di € 112,15 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 € 621,93 al codice bilancio 4.02-1.03.01.02.002 ex cap 69210 esercizio 2019 impegno 16/19 del 26.01.2019;
4. di trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.
5. Di dare adeguata informazione del presente atto pubblicando all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 29 del D.lvo 50/2016, nonché ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale , fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 c 32 della Legge 190/2012 e D.lvo n° 33/2013, procedendo alla pubblicazione su link "Amministrazione Trasparente".

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 lì _9.12.2019_

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Mariateresa Saturno

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Saverio Sidoti

OGG

CIG

Il so
deter
267/2

V

La s
183,
Dete
ATT
del

In

16/

Si a
bila
Dat

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura G.p.l. per riscaldamento Scuola materna c/da Santa Nicoletta anno scolastico 2018-2019.

CIG: Z2E26F3587

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

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

Data 17/12/2019

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
16/19	26.01.2019	€ 621,93	4.02-1.03.01.02.002 ex cap 69210	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)