



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° 77 DEL 12.02.2020

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura G.p.l. per riscaldamento Scuola materna c/da Santa Nicolella anno scolastico 2019/2020

CIG: ZD02B3CB4E

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 impegna ad effettuare tutti i rifornimenti dalla stessa ditta;

VISTA la Delibera di G.M n° 127 del 14.12.2019 di assegnazione risorse per l'importo complessivo di 3.000,00 I.v.a. inclusa al 22% per la fornitura di cui sopra;

VISTA la determina Dirigenziale n° 450 del 18.12.19 di affidamento ed impegno spesa per l'importo complessivo di € 3.000,00 I.V.A. compresa;

ACCERTATO che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale di Vigilanza (ANAC) il codice CIG: **ZD02B3CB4E**

VISTE le fatture emesse dalla BUTANGAS s.p.a. Filiale di Catania, P.I. N° 00894461003 nn° documenti: 4/295P del 20 gennaio 2020 per l'importo di € 1085,68 I.v.a compresa, 5/295P del 20 gennaio 2020 per l'importo di € 553,70 I.v.a compresa;

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 € 1.639,38 riguardante la Fornitura G.P.L.

Plesso scolastico di c/da Santa Nicolella 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 € 1.345,75 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 € 295,63 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 € 1.639,38 al codice bilancio 04.02-1-03.01.02.002 esercizio 2019 impegno n°235/19 del 14.12..2019;

4. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e dalla trasparenza dell'azione Amministrativa, verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo 33/2013;

5. Di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall' articolo 163 del D.lvo 18.08.2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.lvo 267/2000;

Montagnareale li 4.02.2020

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Mariateresa Saturno



Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Saverio Sidoti



OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura G.p.l. per riscaldamento Scuola materna c/da Santa Nicoletta anno scolastico 2019/2020

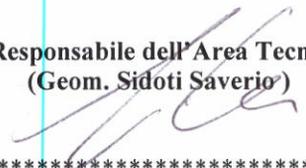
CIG: ZD02B3CB4E

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 05/02/2020

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
23549 235	14.12.2019 2019	€ 1.639,38	4.02-1.03.01.02.002	2019

Data 11.02.2020

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 11.02.2020

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

