

DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFFICIO SEGRETERIA
☐ UFFICIO RAGIONERIA
☐ UFFICIO TECNICO
☐ UFFICIO MANUTENZIONE



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
AREA TECNICA



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° _617/2018

N° _____10856_____ di Protocollo Generale

N° d'ord. _____1246_____ Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA	Nr. d'ordine _____238_____	Del _____24/07/2018_____
Ufficio MANUTENZIONE	Nr. d'ordine _____	del _____
OGGETTO: Liquidazione fatture in favore della ditta di GALEAZZI Angela da Montalbano Jonico, per ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLE COMUNALI - CIG. Z952325D21		
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000	UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO __2018_____ Interv. _____Cap./art. _____ Imp. n. 338__ EURO _____	
Data ____27.07.2018_____	Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to (rag. Antonio DAMIANO)	

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA F.F.

VISTA la relazione dell'arch. Patrizia Nardiello, dalla quale si rileva che:

- con determinazione dirigenziale A.T. n. 104 del 12/04/2018 si provvedeva all'assunzione dell'impegno di spesa n° 338 di € 10.000,00 con imputazione al cap. 3780 –obiettivo: "Costruzione loculi", per l'acquisto di modeste quantità di materiale vario (edile, idraulico, elettrico, etc...) per piccoli lavori di manutenzione straordinaria alle cappelle comunali;
- a tal fine, man mano che se ne è resa la necessità, sono stati eseguiti vari piccoli acquisti di materiale vario presso la ditta di Angela GALEAZZI da Montalbano Jonico, che ha trasmesso, per il materiale fornito, le seguenti fatture:
- n. 0000001/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10123 del 16/07/2018, dell'importo di € 1.011,26 (di cui € 828,90 per fornitura merce ed € 182,36 per IVA al 22%);
- n. 0000002/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10121 del 16/07/2018, dell'importo di € 384,18 (di cui € 314,90 per fornitura merce ed € 69,28 per IVA al 22%);
- n. 0000003/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10118 del 16/07/2018, dell'importo di € 431,27 (di cui € 353,50 per fornitura merce ed € 77,77 per IVA al 22%);
- n. 0000004/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10130 del 16/07/2018, dell'importo di € 449,20 (di cui € 368,20 per fornitura merce ed € 81,00 per IVA al 22%);

- n. 0000005/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10139 del 16/07/2018, dell'importo di € 633,57 (di cui € 519,32 per fornitura merce ed € 114,25 per IVA al 22 %);
- n. 0000006/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10138 del 16/07/2018, dell'importo di € 623,66 (di cui € 511,20 per fornitura merce ed € 112,46 per IVA al 22 %);
- n. 0000007/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10127 del 16/07/2018, dell'importo di € 612,20 (di cui € 501,80 per fornitura merce ed € 110,40 per IVA al 22 %);
- n. 0000008/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10155 del 16/07/2018, dell'importo di € 261,14 (di cui € 214,05 per fornitura merce ed € 47,09 per IVA al 22 %);
- n. 0000009/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10135 del 16/07/2018, dell'importo di € 647,31 (di cui € 530,58 per fornitura merce ed € 116,73 per IVA al 22 %);
- n. 0000010/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10144 del 16/07/2018, dell'importo di € 875,29 (di cui € 717,45 per fornitura merce ed € 157,84 per IVA al 22 %);
- n. 0000011/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10158 del 16/07/2018, dell'importo di € 560,59 (di cui € 459,50 per fornitura merce ed € 101,09 per IVA al 22 %);
- n. 0000012/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10136 del 16/07/2018, dell'importo di € 501,30 (di cui € 410,90 per fornitura merce ed € 90,40 per IVA al 22 %);
- n. 0000014/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10148 del 16/07/2018, dell'importo di € 680,70 (di cui € 557,95 per fornitura merce ed € 122,75 per IVA al 22 %);
- n. 0000015/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10153 del 16/07/2018, dell'importo di € 366,00 (di cui € 300,00 per fornitura merce ed € 66,00 per IVA al 22 %);
- n. 0000016/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10132 del 16/07/2018, dell'importo di € 760,06 (di cui € 623,00 per fornitura merce ed € 137,06 per IVA al 22 %);
- n. 0000017/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10151 del 16/07/2018, dell'importo di € 604,57 (di cui € 495,55 per fornitura merce ed € 109,02 per IVA al 22 %);

per l'importo complessivo di € 9.402,30 (di cui € 7.333,79 per fornitura merce ed € 2.068,51 per I.V.A. al 22 %);

- è stato acquisito il DURC on line prot. n. INPS_11537996 rilasciato dall'INPS il 23/07/2018 con validità fino al 20/11/2018, da cui si rileva la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti interessati;

la fornitura è stata effettuata così come fatturato e, pertanto, si può procedere alla liquidazione delle stesse per l'importo complessivo di € 9.402,30 (di cui € 7.333,79 per fornitura merce ed € 2.068,51 per I.V.A. al 22 %), con imputazione al cap. 3780 –obiettivo: "Costruzione loculi", – imp. n° 338/2018, assunto con determinazione dirigenziale A.T. n° 104 del 12/04/2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 9.402,30 (di cui € 7.333,79 per fornitura merce ed € 2.068,51 per I.V.A. al 22 %), a saldo delle fatture sopracitate, in favore della ditta Angela GALEAZZI da Montalbano Jonico (MT);

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- il Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- l'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;
- il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato;
- la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018;
- la Deliberazione di G.C. n. 76 che approvava il PEG 2018;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. DI liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 9.402,30 (di cui € 7.333,79 per fornitura merce ed € 2.068,51 per I.V.A. al 22 %), in favore della ditta Angela GALEAZZI da Montalbano Jonico, a saldo delle fatture sopracitate, che si allegano alla presente, relative all'acquisto di materiale vario;
2. DI imputare la somma di € 9.402,30 a valere sul capitolo 3780, imp. n. 338/2018 di cui alla determinazione A.T. n. 104 del 12/04/2018;
3. DI dare atto che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" e s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;
4. DI trasmettere copia della presente all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza;
5. DI dare atto che la presente determinazione:
 - deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;
 - diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;
 - ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

PER L'ISTRUTTORIA
f.to -arch. Patrizia Nardiello-

IL RESPONSABILE DI P.O.
AREA TECNICA F.F.
f.to -geom. Rocco BREGLIA-



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
AREA TECNICA



città di Francesco Lomonaco

OGGETTO: Liquidazione fatture in favore della ditta Angela GALEAZZI da Montalbano Jonico per fornitura di materiale edile ed idraulico.

Con determinazione dirigenziale A.T. n. 104 del 12/04/2018 si provvedeva all'assunzione dell'impegno di spesa n° 338 di € 10.000,00 con imputazione al cap. 3780 –obiettivo: "Costruzione loculi", per l'acquisto di modeste quantità di materiale vario (edile, idraulico, elettrico, etc...) per piccoli lavori di manutenzione straordinaria alle cappelle comunali.

A tal fine, man mano che se ne è resa la necessità, sono stati eseguiti vari piccoli acquisti di materiale vario presso la ditta di Angela GALEAZZI da Montalbano Jonico, che ha trasmesso, per il materiale fornito, le seguenti fatture:

- n. 0000001/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10123 del 16/07/2018, dell'importo di € 1.011,26 (di cui € 828,90 per fornitura merce ed € 182,36 per IVA al 22%);
- n. 0000002/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10121 del 16/07/2018, dell'importo di € 384,18 (di cui € 314,90 per fornitura merce ed € 69,28 per IVA al 22%);
- n. 0000003/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10118 del 16/07/2018, dell'importo di € 431,27 (di cui € 353,50 per fornitura merce ed € 77,77 per IVA al 22%);
- n. 0000004/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10130 del 16/07/2018, dell'importo di € 449,20 (di cui € 368,20 per fornitura merce ed € 81,00 per IVA al 22%);
- n. 0000005/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10139 del 16/07/2018, dell'importo di € 633,57 (di cui € 519,32 per fornitura merce ed € 114,25 per IVA al 22%);
- n. 0000006/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10138 del 16/07/2018, dell'importo di € 623,66 (di cui € 511,20 per fornitura merce ed € 112,46 per IVA al 22%);
- n. 0000007/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10127 del 16/07/2018, dell'importo di € 612,20 (di cui € 501,80 per fornitura merce ed € 110,40 per IVA al 22%);
- n. 0000008/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10155 del 16/07/2018, dell'importo di € 261,14 (di cui € 214,05 per fornitura merce ed € 47,09 per IVA al 22%);
- n. 0000009/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10135 del 16/07/2018, dell'importo di € 647,31 (di cui € 530,58 per fornitura merce ed € 116,73 per IVA al 22%);
- n. 0000010/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10144 del 16/07/2018, dell'importo di € 875,29 (di cui € 717,45 per fornitura merce ed € 157,84 per IVA al 22%);
- n. 0000011/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10158 del 16/07/2018, dell'importo di € 560,59 (di cui € 459,50 per fornitura merce ed € 101,09 per IVA al 22%);
- n. 0000012/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10136 del 16/07/2018, dell'importo di € 501,30 (di cui € 410,90 per fornitura merce ed € 90,40 per IVA al 22%);
- n. 0000014/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10148 del 16/07/2018, dell'importo di € 680,70 (di cui € 557,95 per fornitura merce ed € 122,75 per IVA al 22%);
- n. 0000015/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10153 del 16/07/2018, dell'importo di € 366,00 (di cui € 300,00 per fornitura merce ed € 66,00 per IVA al 22%);
- n. 0000016/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10132 del 16/07/2018, dell'importo di € 760,06 (di cui € 623,00 per fornitura merce ed € 137,06 per IVA al 22%);
- n. 0000017/PA del 30/04/2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10151 del 16/07/2018, dell'importo di € 604,57 (di cui € 495,55 per fornitura merce ed € 109,02 per IVA al 22%);

per l'importo complessivo di € 9.402,30 (di cui € 7.333,79 per fornitura merce ed € 2.068,51 per I.V.A. al 22%);

E' stato acquisito il DURC on line prot. n. rilasciato dall'INPS il 15/9/2017 con validità fino al 13/1/2018, da cui si rileva la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti interessati.

La fornitura è stata effettuata così come fatturato e, pertanto, si può procedere alla liquidazione delle stesse per l'importo complessivo di € 9.402,30 (di cui € 7.333,79 per fornitura merce ed € 2.068,51 per I.V.A. al 22%), con imputazione al cap. 3780 –obiettivo: "Costruzione loculi", – imp. n° 338/2018, assunto con determinazione dirigenziale A.T. n° 104 del 12/04/2018.

Montalbano Jonico, 23/07/2018

L'ISTRUTTORE INCARICATO
-arch. Patrizia Nardiello-

CRON. N. _____ / _____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla Residenza comunale, _____

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)**