

DA TRASMETTERE A:



UFFICIO SEGRETERIA

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA



RESP. AREA FINANZIARIA

UFFICIO ALBO



RESP. AREA TECNICA

UFFICIO CONTRATTI



AREA TECNICA NIGRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835/593811

Fax 0835/593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° ____666_____/2018

N° 11563 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1344 Reg. Pubblicazioni

Area <u>TECNICA</u>	Nr. d'ordine ____259____	del _13.08.2018____
Ufficio	Nr. d'ordine _____	del _____
OGGETTO: Liquidazione spesa trasporto ghiaia per aiuole comunali – ditta Gallo Domenico da Montalbano Jonico CIG: Z76247A41A		
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale – art. 184, comma 4 del TU enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267		UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO _____2018 Cap./226 Impegno n.892/2018 euro 610,00 Cap. 123/1 Impegno n.891/2018 euro 244,00 Determina n.246 del 26/07/2018
Data ____17.08.2018____		Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA f.f.

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale sta attuando una politica attenta al verde pubblico, volta a ripristinare ed impinguare le aiuole cittadine;

che è in corso il ripristino, a cura dell'amministrazione, dell'aiuola posta all'ingresso di Borgo Nuovo, con piantumazione di nuova piantine e copertura del terreno con tessuto non tessuto e ghiaia;

che si è reso necessario il trasporto presso detta aiuola di 15 mc. di ghiaia;

che per tale servizio è stato contattato per le vie brevi la ditta di autotrasporti Gallo Domenico, corrente in Via S. Maurizio a Montalbano Jonico – P.I. 0018470773;

che la ditta in parola con nota del 12/07/2018 ha fatto pervenire preventivo di spesa, acquisito il 20/07/2018, prot. n.10438 per euro 700,00 oltre IVA;

che con propria determinazione n.246 del 26/07/2018 si è provveduto ad affidare il servizio alla ditta Gallo Domenico e ad impegnare la somma di euro 854,00 imputandola ai seguenti capitoli: euro 610,00 capitolo 226, impegno n.892/2018 ed euro 244,00 capitolo 123/1, impegno n.891/2018

che con fattura n.01/E del 02/08/2018, acquisita agli atti il 03/08/2018, prot. n.11049 la ditta Gallo Domenico richiedeva il pagamento per il servizio in parola, per euro 854,00 compresa IVA;

Atteso che il servizio è stato regolarmente svolto;

Visto il DURC con scadenza 22/11/2018;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la fattura n.01/E del 02/08/2018, acquisita agli atti il 03/08/2018, prot. n.11049 per un totale di euro 854,00 con imputazione assegnata ai seguenti capitoli di spesa: euro 610,00 capitolo 226, impegno n.892/2018 ed euro 244,00 capitolo 123/1, impegno n.891/2018;

VISTI:

- 1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- 2* l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134/2012
- 3* 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;
- 4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
- 5* La deliberazione di C.C. n.14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018
- 6* La deliberazione di G.C. n.76/2018 che approvava il PEG 2018
- 7* La deliberazione di G.C. n.95/2018 che approvava la variazione al PEG 2018
- 8* la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
- 9* il decreto sindacale prot.n.10597 del 25.07.2018 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al 31/12/2008;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la fattura n. 01/E del 02/08/2018 della ditta Gallo Domenico – P.I. 01180470773, acquisita agli atti il 03/08/2018, prot. n.11049 ammontante ad €.700,00 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di euro 854,00 per il trasporto di ghiaia occorrente per le aiuole comunali;
2. Di imputare la somma complessiva di euro 854,00 ai seguenti capitoli: **euro 610,00 capitolo 226, impegno n.892/2018 ed euro 244,00 capitolo 123/1, impegno n.891/2018;**
 - relativamente allo “split payment” liquidare euro 700,00 a favore della ditta Gallo Domenico ed euro 154,00 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;
3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell'Ufficio tecnico;
4. di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria e sito web ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
5. di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica f.f.
f.to Geom. Rocco BREGLIA

f.to P. Nigro



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
www.comune.montalbano.mt.it



*Città di
Francesco Lomonaco*

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, _____



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

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE