



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 52 del 03/05/2019

OGGETTO:

Impegno spesa per acquisto pneumatici e regolazione assetto anteriore automezzi comunali. Ditta De Luca & C. s.n.c. con sede in via A. Manzoni, n. 34. CIG Z6A2371639.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di maggio alle ore 9:23

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 08 MAG 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 1536 del 08 MAG 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che occorre provvedere, all'acquisto di quanto sotto riportato:

- n. 6 (sei) pneumatici e regolarizzazione dell'assetto anteriore per l'automezzo targato AJ 507 WF adibito al servizio di trasporto e raccolta rifiuti solidi urbani, per l'importo complessivo di € 1.010,00, IVA compresa;
- n. 2 (due) pneumatici e regolarizzazione dell'assetto anteriore per l'automezzo targato DG420TS adibito al servizio di trasporto scuolabus, per l'importo complessivo di € 290,00, IVA compresa;
- n. 3 (tre) pneumatici per l'automezzo targato AC09385 adibito al servizio di trasporto e raccolta rifiuti solidi urbani, per l'importo complessivo di € 195,00, IVA compresa;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

OSSERVATO che:

- A decorrere dal 31 marzo 2015, le pubbliche Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
- Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
- Il codice univoco ufficio assegnato a questo Ente è: **UFVKD1**;
- Il nome dell'ufficio è: **Uff_eFatturaPA**

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO le note del 15.03.2019 e del 08.04.2019, con le quale la ditta De Luca & C. s.n.c. con sede in via A. Manzoni, n. 34, Montalto Uffugo (CS), ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare la fornitura di quanto sopra indicato, per un importo complessivo di € 1.495,00,00, IVA compresa;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 1495,00, IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria sui seguenti fondi del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019:

- € 1.205,00 - cap. 1576/2 Missione 9, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 3;
- € 290,00 - cap. .794/2 Missione 4, Programma 6, Titolo 1 Macroaggregato 3;

DATO ATTO che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° **ZE7283C586**;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS_15367407 in corso di validità (scadenza 31.08.2019) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

RITENUTO necessario provvedere ad impegnare la somma sopra indicata ed ammontante complessivamente a € 1495,00, IVA compresa;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta De Luca & C. s.n.c. –PI 0253494940784 - con sede in via A. Manzoni, n. 34, Montalto Uffugo (CS), l'incarico per l'acquisto di quanto in premessa indicato per un importo complessivo di € 1495,00, IVA compresa;
2. Di impegnare, per quanto in premessa indicato, la somma complessiva di € 1495,00, sui seguenti fondi del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019:
 - € 1.205,00 - cap. 1576/2 Missione 9, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 3,
 - € 290,00 - cap. .794/2 Missione 4, Programma 6, Titolo 1 Macroaggregato 3;
3. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° **ZE7283C586** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

