



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it

Det. N.108 Reg. U.O.C. N. 4

N..... Reg. Gen.

del 17.05.2019

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O.C. N.4

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Presa atto nota di credito e Liquidazione fattura Ditta Ferreri Giuseppe da Siderno (RC) manutentore per le centrali termiche degli Edifici Scolastici Comunali e Sede Municipale per un importo di € 900,00 -Impegno di spesa assunto con determinazione n. 239 del 18.12.2018 del Dirigente U.O.C. N. 4 – Area Tecnica e Tecnico Manutentiva. Lotto C.I.G. **Z202662DBB**

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 30 Marzo 2001. n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- la legge 07/08/1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. n. 118/2011, “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti e dei loro organismi;
- il decreto del Commissario Prefettizio Commissario Prefettizio n. 9477 del 18/09/2018 di conferimento, al Geom. Domenico Armeni, le funzioni ed attribuzioni dirigenziali dell'UOC n.4 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
- il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 18 del 31/01/2018.
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 24.04.2015;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013;

Dato Atto:

Che con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n.13 del 29.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2019-2021;

Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 27.12.2018, veniva prorogata l'assegnazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi, delle risorse finanziarie per l'Esercizio 2019;

Che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.192/2012 e d.lgs n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbe pregiudicare l'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Che sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del Dlgs n 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato:

Che si è reso necessario procedere all'individuazione di un Manutentore degli Impianti Termici delle Scuole e della Sede Municipale per eseguire la manutenzione degli stessi, per come previsto dalla Legge, per garantire la piena funzionalità degli impianti, la qualità dei fumi di combustione ed a effettuare periodicamente una manutenzione e un controllo delle emissioni;

Che gli impianti interessati dall'intervento sono: Caldaia a basamento sita in Via Vittorio Emanuele (Sede Municipale); Caldaia a basamento sita in Via De Gasperi (Ed. Scol.); Caldaia a basamento sita in Viale Pascoli (Ed. Scol.); Caldaia a basamento sita in Via Gaetano Ruffo (Ed. Scol.);

Che a tale scopo si è provveduto a contattare telefonicamente la Ditta Ferreri Giuseppe da Siderno – perché, se interessata, presentasse apposito preventivo – atteso che con Determinazione del Dirigente U.O.C. n.4 Area TECNICA Geom. Domenico Armeni n. 154 del 17.10.2016 era stata nominata Manutentore degli Impianti Termici degli Edifici Scolastici e della Sede Municipale per l'anno 2016 assolvendo con tempestività l'incarico ricevuto e dimostrando competenza e serietà nei controlli richiesti;

Che con determinazione del Dirigente U.O.C. n. 4 – Area Tecnica e Tecnico Manutentiva Geom. Domenico Armeni, n. 239 del 18.12.2018 si approvava la Relazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Istr. Tec. Saverio Primerano, relativa all'affidamento alla Ditta Ferreri Giuseppe con sede a Via Torrente Garino,46 Siderno (RC) partita Iva 0072043080 della manutenzione degli impianti termici al prezzo complessivo di € 1.098,00 Iva Compresa;

Che con determinazione del Dirigente U.O.C. n. 4 – Area Tecnica e Tecnico Manutentiva Geom. Domenico Armeni, n. 49 del 20.02.2019 si è proceduto alla liquidazione della Fattura n° 3 del 16.02.2019 prot n. 1722 del 19.02.2019 presentata dalla Ditta Ferreri Giuseppe con sede a Via Torrente Garino,46 Siderno (RC) partita Iva 00720430800, dell'importo complessivo di € 1098,00, nella quale , ai sensi della legge 136/2010 viene indicato il codice IBAN: IT 06 K 0311181590000000003324 , su cui accreditare la spesa;

Che la Ditta Ferreri Giuseppe con sede a Via Torrente Garino,46 Siderno (RC) partita Iva 00720430800, ha inoltrato nota di credito n. 4/NC del 10/05/2019, acquisita al protocollo comunale al prot. n. 4618 del 15/05/2019 per storno totale della fattura n.3 del 16/02/2019 per errata indicazione regime contabile adottato;

RITENUTO, quindi, dover procedere all'annullamento della predetta determinazione di liquidazione n. 49 del 20.02.2019 anche in considerazione che a fronte della stessa non è stato emesso alcun mandato di pagamento;

Che la Ditta Ferreri Giuseppe con sede a Via Torrente Garino,46 Siderno (RC) partita Iva 00720430800, ha inoltrato la Fattura n° 1/PA del 14/05/2019 prot n. 4736 del 16/05/2019 , dell'importo complessivo di € 900,00, nella quale , ai sensi della legge 136/2010 viene indicato il codice IBAN: IT 06 K 0311181590000000003324 , su cui accreditare la spesa Regime forfettario l-190/2014 e come modificato dalla L.208/2015 e dalla Legge 145/2018;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della Fattura n° 1/PA del 14/05/2019 prot n. 4736 del 16/05/2019 , dell'importo complessivo di € 900,00;

Che il codice CIG necessario per la liquidazione in oggetto è: n. Lotto CIG **Z202662DBB**;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** della nota di credito n. 4/NC del 10/05/2019, acquisita al protocollo comunale al prot. n. 4618 del 15/05/2019 per storno totale della fattura n.3 del 16/02/2019 per errata indicazione regime contabile adottato ;
3. **Di annullare** la determinazione . 49 del 20.02.2019 di liquidazione della fattura n.3 del 16/02/2019 a seguito dell'emissione della nota di credito n. n. 4/NC del 10/05/2019;
4. **Di Liquidare** la fattura n° 1/PA del 14/05/2019 prot n. 4736 del 16/05/2019 , dell'importo complessivo di € 900,00, nella quale , ai sensi della legge 136/2010 viene indicato il codice IBAN: IT 06 K 0311181590000000003324 , su cui accreditare la spesa Regime forfettario l-190/2014 e come modificato dalla L.208/2015 e dalla Legge 145/2018 per l' incarico di supporto al RUP per la per la manutenzione degli impianti termici degli Edifici Scolastici e della Sede Municipale

5. **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate sono state già impegnate con precedenti atti:

Esercizio	Cap.	Descrizione	Centro di Costo	EPF	Cod. Rif.	E/S	Importo	Soggetto	Cig
2018	618	manutentore per le centrali termiche degli Edifici Comunali	UOC n.4	2018	04.02-1.03.02.05.000	S	€ 1098,00	Ferreri Giuseppe	Z202662DBB

6. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
14.05.2018	14.07.2019	€ 900,00

7. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ditta Ferreri Giuseppe con sede a Via Torrente Garino,46 Siderno (RC) partita Iva 00720430800 mediante bonifico bancario - **C/IBAN:** IT 06 K 0311181590000000003324 **Codice CIG** **Z202662DBB**;

8. Di dare atto che sul suddetto conto sono delegati a poter operare il Sig. Ferreri Giuseppe CF. FRRGPP53M02A077W;

9. Di svincolare la somma di € 198,00 per Iva non dovuta;

10. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;

11. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Istr. Tec. Saverio Primerano E-mail llpp.ardore@asmepec.it;

12. Di dare atto che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a. Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

b. Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;

13. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lvo n. 267/2000.

Ardore lì, 17.05.2019

Il Dirigente U.O.C. N. 4

Area Tecnica

f.to Geom. Domenico ARMENI

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 8 del 31.01.2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Ardore lì 17.05.2019

Il Dirigente U.O.C. N. 4

Area Tecnica

f.to Geom. Domenico ARMENI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

IMPEGNO	DATA	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
N. <u>243</u>	<u>31.12.2018</u>	€ 1098,00	04.02 – 1.03.02.05.000 Cap 618	RR.PP.2018

Note:

.....
.....

Con l'opposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

.

Il Responsabile Del Servizio Finanziaria

f.to Dr. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Ardore, lì _____

Il Messo Comunale

f.to Francesco Pistone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile alla pagina <http://www.comune.ardore.rc.it/>:

dal Al

Ardore, _____