



# COMUNE DI GROTTERIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

P.zza N. Palermo n° 1 - CAP 89043 - Italia -

Partita IVA 00282690809 - ☎ +39 0964/53195/53242 - Fax +39 0964 53365

<http://www.comune.grotteria.rc.it/>

Codice Univoco Ufficio EN8L1E

(necessario per la Fatturazione Elettronica)

\*\*\*\*\*

## AREA TECNICA

SETTORE MANUTENZIONE

## RESPONSABILE DEI SERVIZI

(ARCH. TOMMASO CERTOMA')

## DETERMINAZIONE

**N° 246 DEL 03.12.2018**

Protocollo Generale

N° 118 del 5-9 GEN. 2019

## OGGETTO

CIG ZC3255BF55 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 149/50/2018 OMNIABUS S.R.L. PER FORNITURA CRISTALLO LATERALE SCUOLABUS TARGATO CV326NT.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Commissario Straordinario prot. n° 5900 del 10/09/2018 con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile Area Tecnica – Urbanistico/Manutentivo al sottoscritto Arch. Tommaso Certomà, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato commissariale;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162; 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

**RICHIAMATA la determinazione a.t. n° 190/2018 con la quale è stato stabilito:**

**di impegnare**, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 512,40, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma/ Titolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
00566/5	1.10.04.01.003		512,40			

occorrente per far fronte al successivo pagamento, per la fornitura di che trattasi a favore dell'operatore economico OMNIABUS da Roccella Jonica – partita iva 01058480805 per l'importo complessivo di € 512,40;

**di affidare**, per le suddette motivazioni, la fornitura di che trattasi all'operatore economico OMNIABUS da Roccella Jonica – partita iva 01058480805 per l'importo totale complessivo di € 512,40 per la fornitura di che trattasi;

**di certificare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**di precisare** che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel :

- attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6)

**di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non RICORRENTE;

**di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Finanziario, al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, al Signor Commissario Straordinario, al Signor Segretario Comunale

**VISTA** la fattura elettronica n° 149/50 del 08/11/2018 dell'importo complessivo di € 512,40 I.V.A. compresa al 22%, della ditta OMNIABUS da Roccella Jonica – partita iva 01058480805 relativa all'oggetto;

**ACCERTATA** la regolare fornitura e la congruità dei prezzi;

**VISTO** il Durc On Line Numero Protocollo INAIL\_13559522 Data richiesta 23/10/2018 Scadenza validità 20/02/2019 Denominazione/ragione sociale OMNIA BUS S.R.L. Codice fiscale 01058480805 Sede legale STRADA STATALE 106 JONICA, SNC 89047 ROCCELLA IONICA (RC)

dal quale risulta che il suddetto operatore economico, RISULTA REGOLARE ai fini del D.U.R.C. nei confronti di I.N.P.S., INAIL e Cassa Edile competenti;

**RICHIAMATA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari dello stesso operatore economico;

**RITENUTO** altresì, di poter provvedere alla liquidazione della suddetta 149/50 del 08/11/2018 dell'importo complessivo di € 512,40 I.V.A. compresa al 22%, della ditta OMNIABUS da Roccella Jonica – partita iva 01058480805 relativa all'oggetto, per avvenuta regolare fornitura di che trattasi;

**VERIFICATA** la disponibilità finanziaria all'apposito capitolo 566/5 del bilancio comunale;

**visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013;

**visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013

## **D E T E R M I N A**

**di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;

**di liquidare**, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, la fattura elettronica n° 149/50 del 08/11/2018 dell'importo complessivo di € 512,40 I.V.A. compresa al 22%, della ditta OMNIABUS da Roccella Jonica – partita iva 01058480805 relativa all'oggetto, distinta per come segue:

- € 420,00 a favore dell'operatore economico ditta OMNIA BUS S.p.A da Roccella Jonica – Partita IVA e codice fiscale: 01058480805, giusta fattura in premessa citata per avvenuto regolare fornitura di che trattasi,, mediante:

accredito c/o conto corrente dedicato aperto presso:

UBI BANCA SPA – Filiale di Roccella Jonica

IBAN: IT35 Q031 1181 5200 0000 0020 605, comunicato dallo stesso operatore economico;

- € 92,40 a favore dell'Erario (scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972)

**di imputare** la suddetta spesa al capitolo 566/5 del bilancio comunale;

**di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Finanziario, al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, al Signor Commissario Straordinario, al Signor Segretario Comunale



# COMUNE DI GROTTERIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Partita IVA 00282690809 ☎ (0964) 53195 - 53242 - Fax (0964) 53365

\*\*\*\*\*

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

**Il sottoscritto Arch. Tommaso Certomà, Responsabile dell'Area Tecnica/Manutenzione, esprime Parere favorevole** ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla propria determinazione n° 246 del 03.12.2018 avente oggetto: CIG ZC3255BF55 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 149/50/2018 OMNIABUS S.R.L. PER FORNITURA CRISTALLO LATERALE SCUOLABUS TARGATO CV326NT



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Arch. Tommaso Certomà

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

**Il sottoscritto Dott. Musolino Ferdinando, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime Parere favorevole** ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, sulla determinazione U.T. 246 del 03.12.2018 avente oggetto: CIG ZC3255BF55 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 149/50/2018 OMNIABUS S.R.L. PER FORNITURA CRISTALLO LATERALE SCUOLABUS TARGATO CV326NT

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Musolino Ferdinando

Grotteria, li 03/12/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE**

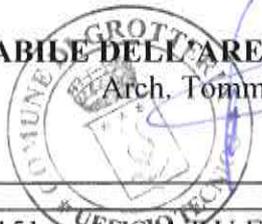
Arch. Tommaso Certomà



**Parere favorevole** ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE**

Arch. Tommaso Certomà



**Parere favorevole** ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, nascente dal presente atto.

IMPEGNO

876/18

MAND.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Musolino Ferdinando

La presente **DETERMINAZIONE** viene iniziata in data 9 GEN. 2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267.

**IL DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO**

Mazzaferro Antonio

**SI ATTESTA**

che copia della presente determinazione è stata rimessa al Signor Sindaco, al Signor Segretario Comunale e al responsabile Servizio Finanziario.

Grotteria, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE**

Arch. Tommaso Certomà



**ORIGINALE**

**COPIA CONFORME**  
All'originale per uso  
amministrativo e d'ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE**

Arch. Tommaso Certomà

