



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Oreste BELFORTE

Registro Generale n. __1267__ del __09/11/16__

Registro Settore n. _248_ del _07/11/2016_

OGGETTO: Manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali

() LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Geom. Francesco Bossa

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE del SETTORE
arch. Oreste BELFORTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che :

- Il Consiglio Comunale nella seduta del 24 maggio 2016 ha proceduto all'approvazione del Bilancio di previsione anno 2016;
- la Giunta Municipale con delibera n.68 del 9/6/2016 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2016/18;

PRESO ATTO che :

CHE le scuole comunali in località Pontecitra, necessitano di interventi di sostituzione vetri e riparazione di infissi, per atti vandalici compiuti da ignoti che provocano continui danni alle strutture scolastiche;

CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza alla relativa manutenzione mediante rimozione e posa in opera di vetri con sistemazione d'infissi e ferramenta danneggiati per la in sicurezza dei plessi scolastici;

VISTO il preventivo di spesa del 07/11/2016 prot. gen. N. 21928 della Ditta " D'Avanzo Pierpaolo " con sede in Comiziano (Na) alla via Nazionale delle Puglie, per un totale complessivo di € 1.114,04 così ripartito:

A) Lavori:

Lavori.....€. 913,15

B) Somme a disposizione:

IIVA al 22%€ 200.89

Totale € 1.114,04

RAVVISATA la necessità di procedere, con urgenza alle suddette manutenzioni;

VISTO l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa della Ditta " D'Avanzo Pierpaolo " con sede in Comiziano (Na) per fornitura e posa in opera di vetri scuole ed edifici di gestione comunale, per un totale complessivo di € 1.114,04 così ripartito:

A) Lavori:

Lavori.....€. 913,15

B) Somme a disposizione:

IIVA al 22%€ 200.89

Totale € 1.114,04

di affidare ai sensi l'art.36 comma a) del D.Lgs.n.50/2016 per la fornitura e posa in opera di vetri nelle scuole ed edifici di gestione comunale alla ditta D'Avanzo Pierpaolo con sede in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie, n.45 - P.IVA 03820691214- CF. DVN PPL79B01 A509H che si è resa disponibile ad eseguire la fornitura per un importo pari ad €. 913,15 oltre Iva al 22%;

di impegnare a favore della ditta D'Avanzo Pierpaolo da Comiziano (NA) , 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 € 1.114,04 IVA compresa, 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	Missione / Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		(obbligatorio dall'anno 2016)		2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Es. Succ. Euro
648/1	0401103	1.03.02.09.008	CP	400,00			
692/1	0402103	1.03.02.09.008	CP	600,00			
734/1	0402103	1.03.02.09.008	CP	114,04			

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgvo 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

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

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

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 dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE del SETTORE IV
arch. Oreste BELFORTE