



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

- Area Tecnica -

P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 151 / T DEL 02/11/2017

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E STRUTTURE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA -2017 DITTA GRIOLI PIETRO. CIG: Z961AE985F.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE il Comune di Ali, per i piccoli interventi di manutenzione delle strade, del centro urbano, delle strutture comunali, per la pulitura delle vie, per il ripristino delle tubazioni dell'acquedotto e della fognatura, per tutte le esigenze di piccola entità e per la manutenzioni in genere, provvede con personale comunale a ciò adibito;

CHE, a tal proposito, al fine di mantenere il decoro e la funzionalità dei beni comunali in genere, si rende necessario acquistare del materiale di vario tipo per far fronte agli interventi, alla manutenzione e alle esigenze che giornalmente si presentano nel territorio comunale;

RICHIAMATA la disponibilità e l'affidabilità della ditta Grioli Pietro, unica rivendita autorizzata presente nel territorio comunale, a garantire la fornitura del materiale di che trattasi;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 20 del 17.05.2016, con la quale sono state assegnate le somme programmatiche e occorrenti per la fornitura di che trattasi;

RICHIAMATA la Determina n. 37/T del 08.08.2016, con la quale si è provveduto all'impegno delle risorse a tal fine necessarie, e all'affidamento, alla ditta "Grioli Pietro con sede legale in Contrada Conchi, 98020 Ali (ME) P. I.V.A. 00436960835", della fornitura di materiale vario per la manutenzione di strade e strutture comunali;

VISTA la fattura elettronica n. 2017-11/PA del 31.07.2017, presentata dalla ditta Grioli Pietro e acquisita agli atti dell'Ente con PEC il 04.09.2017 con prot. n. 4446/2017, per l'importo complessivo pari ad euro € 173,78 (Centosettantatre/78), per la fornitura di materiale di cui all'oggetto;

PRESO ATTO CHE la suddetta ditta, ha effettuato regolarmente la fornitura di che trattasi e di quanto richiesto dai dipendenti comunali, previo rilascio di regolare buono di consegna;

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della suindicata fattura;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.10.2016, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale di previsione dell'esercizio finanziario 2016 – 2018;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, esercizio finanziario 2017 – 2019;

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

L'originale della presente determinazione è depositata agli atti d'ufficio

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 2, lett. a) il quale recita:

- *“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO l'art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l'art. n. 2, comma 3, della L. R. n. 23 del 07.09.1998;

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto all'affidamento diretto, previa indagine di mercato, secondo i criteri di cui all'ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 12.04.2006, sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017

DATO ATTO che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00);

VISTA la documentazione agli atti dell'Ente, dalla quale si evince che la ditta *“Grioli Pietro, con sede in C. da Conche, C.A.P. 98020, Ali (ME), P. IVA n. 00436960835”*, risulta essere in regola, oltre che con il DURC, anche con la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 15.01.2016, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Tecnica di questo Comune;

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 20.03.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Economico – Finanziaria di questo Comune;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017);

VISTA la legge n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016);

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Ali;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91;

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente,

D E T E R M I N A

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI LIQUIDARE** alla ditta “*Grioli Pietro, con sede in C.da Conche, 98020 Ali (ME), P. I.V.A. n. 00436960835*”, la complessiva somma di euro **142,44 €** (Centoquarantadue/44), al netto dell’I.V.A., secondo le modalità indicate in fattura, per la fornitura di materiale di varia tipologia per la manutenzione di strade e immobili comunali.
- 3) **DI LIQUIDARE** altresì all’Erario l’I.V.A. per l’importo pari ad **€ 31,34**, (Trentuno/34) come disciplinato dal D.P.R.. 633/72 art 17 ter, e indicato nel sotto riportato prospetto.
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la somma complessiva da liquidare con la presente Determina, sia alla ditta Grioli Pietro e sia all’Erario, risulta essere complessivamente pari ad euro **€ 173,78** (Centosettantatre/78).
- 5) **DI FARE FRONTE** alla spesa con le somme impegnate con la sopracitata Determina dell’Area Tecnica n. 37/T-2016, - giusta Delibera di Giunta Municipale n. 20 del 17.05.2016 - disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, in conto RR.PP.2016.
- 6) **DI IMPUTARE** la spesa, *giusto impegno n. 187/2016*, secondo il seguente prospetto:

Denominazione	DATA	IMPON. + IVA	CODICE – Cap.lo	IMPORTO
F. n. 11/PA - 2017	31.07.2017	€ 142,44 + € 31,34	10.05.1.103 - 976	€ 173,78
TOTALE		€ 142,44 + € 31,34	10.05.1.103 - 976	€ 173,78

- 7) **DI TRASMETTERE** la presente Determina, all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali e di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 633/72 art.17 –ter, come riportato nel superiore prospetto.
- 8) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara

*Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio*

COPIA DETERMINA N. 151 /T DEL 02.11.2017

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E STRUTTURE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA -2017 DITTA GRIOLI PIETRO. CIG: Z961AE985F.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto del rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.

ATTESTA

che la complessiva somma pari ad euro € **173,78** (Centosettantatre/78) trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, Impegno n. 187-2016, RR.PP 16, come nel sotto riportato prospetto:

Denominazione	DATA	IMPON. + IVA	CODICE – Cap.lo	IMPORTO
F. n. 11/PA - 2017	31.07.2017	€ 142,44 + € 31,34	10.05.1.103 - 976	€ 173,78
TOTALE		€ 142,44 + € 31,34	10.05.1.103 - 976	€ 173,78

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Ali, 02.11.2017

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on – line* del Comune di Ali dal _____ al _____ N° Reg. _____

Ali, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)

*Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
L'originale della presente determinazione è depositata agli atti d'ufficio*