



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 95 del 06/11/2017

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Predisposizione del Piano di Emergenza Comunale. Liquidazioni e spese di riattivazione attrezzature di stampa Ufficio Tecnico. CIG: ZD81F01A73

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Premesso:

che con Delibera di Giunta Comunale n° 108 del 22.12.2016 è stato emanato atto d'indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, affinché predisponesse un nuovo Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;

che con Determina del Responsabile di Area Tecnica n° 91 del 28.12.2016 si prevedeva una spesa di € 3.000,00 per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale con imputazione della medesima sul capitolo 1324.001 del corrente bilancio comunale dedicato alle spese di protezione civile;

che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 53 del 14.06.2017 si destinava la somma di € 400,00 per spese di riproduzione tavole di piano (riattivazione attrezzatura di stampa Ufficio Tecnico e acquisto carta grande formato);

che con medesima Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 53 del 14.06.2017 si destinava la somma di € 2000,00 per la redazione della cartografia tematica e la somma di € 600,00 per incentivi ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016, per una somma totale di € 2600,00 che verrà liquidata con altro provvedimento;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 11.10.2017 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale.

Considerato che, trattandosi di spesa di entità limitata, è possibile effettuare l'acquisto direttamente, previa acquisizione di appositi preventivi di spesa;

vista la fattura 1-A presentata dalla ditta Service di Renda Luigi in data 17.10.2017 dell'importo di € 262,29 oltre IVA al 22% per un importo di € 57,71, per la fornitura di n° 4 cartucce per plotter marca HP.

Ritenuto dover procedere alla liquidazione

visto il Dlgs 267/2000

visto il Dlgs 50/2016

DETERMINA

- Di liquidare dalla ditta Service di Renda Luigi la somma di € 262,29 demandando all'Ufficio di Ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art.1 comma 629 della Legge 190/2014 (Split payment PA) per il versamento dell'IVA pari ad Euro 57,71, per il complessivo saldo di € 320,00 IVA compresa.

Di imputare la spesa complessiva di € 320,00 sul capitolo 1324.001 del corrente bilancio comunale dedicato alle spese di protezione civile.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.