



**Comune di**  
**Capurso**  
Città Metropolitana di Bari

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL**

**SETTORE SUAP/AAPP-PROMOZIONE SOCIALE -ECONOMATO-PATRIMONIO-**

<b>N. 8/Registro Generale</b>	<b>N. 4/Registro del Servizio</b>
<b>del 3/1/2018</b>	<b>del 3/1/2018</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA</b>

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Capurso, 3/1/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to dott. Nicola Bavaro

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.capurso.bari.it](http://www.comune.capurso.bari.it), dal giorno **4/1/2018** per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 4/1/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Filomena De Nicolò

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Capurso, 4/1/2018

**IL CAPO SETTORE**  
dott. Vito Prigigallo

# IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premessi che

con determina n°1097/226 del 27/11/2017 sono stati affidati a

- Centro Revisioni MT di Pontrelli Stella, con sede in Capurso, alla via Casamassima, km.12,500, z. ind., revisioni annuali autovetture - spesa complessiva di €162,08, oltre €35,66 per iva;
- Iris Hotel srl, con sede in Capurso alla via Magliano n°62, partita iva 04611080724, servizi di accoglienza - spesa complessiva di €100,00, oltre €22,00 per iva;
- Magistro & Creativi associati srls, con sede in Bari alla via Volga c/o Fiera del Levante partita iva 07558490723, servizi di grafica - spesa complessiva di €100,00, oltre €22,00 per iva;
- GBR ROSSETTO spa, con sede in Rubano (PD) alla via Fermi n°7/9, partita iva 00304720287, la fornitura di materiale vario di cancelleria - spesa complessiva di €180,24, oltre €39,65 per iva;
- Organizzazione Aprile sas, con sede in Bari alla via Beatillo n°9, partita iva 03896310723, la fornitura di materiali per il sistema di affrancatura - spesa complessiva di €250,00, oltre €55,00 per iva;
- SGM snc, con sede in Capurso alla via Epifania n°81, partita iva 06909610724, la fornitura di arredo per uffici e di supporti informatici - spesa complessiva di €349,80, oltre €76,95 per iva;
- Grafica Squeo, con sede in Capurso, la fornitura di manifesti per comunicazione istituzione - spesa complessiva di €675,00, oltre €148,50 per iva;
- Info Sistemi di Michele Tomaselli, con sede in Triggiano alla via Virgilio n°171/C, partita iva 01018600724, la fornitura di cartucce per stampanti - spesa complessiva di €300,00, oltre €66,00 per iva;

è stato autorizzato l'Economo comunale ad effettuare spese di modesta entità per l'acquisto di materiali e servizi vari necessari al funzionamento degli uffici, la cui spesa complessiva ammonta a circa €350,00, disponendo che l'Economo medesimo renda il conto di tali spese, da non assoggettare al regime della cosiddetta scissione dei pagamenti; dato atto che la spesa complessiva è stata determinata in complessivi €2.932,88, di cui €2.467,12 per imponibile ed €465,76 per iva assoggettata alla norma della cosiddetta scissione dei pagamenti;

è stata impegnata la spesa di €2.932,88 all' Intervento 1.01.02.02; Missione 1; Programma 2; Piano dei conti 1.3.1.2.6; Capitolo 8003 "Spese generali"; Impegno n°815/2017; nonché all'Intervento 1.01.03.03; Missione 1; Programma 3; Piano dei conti 1.3.2.99.999; Capitolo 514100 "Spese servizi uffici comunali"; Impegno n°816/2017; è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG) Z9C20F79F7 rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

ricordato che con determina n°1151/239 del 7/12/2017 e n°1209/254 del 20/12/2017 sono state pagate alcune delle spese di cui sopra, rispettivamente per complessivi €1.836,15 e per complessivi €350,00 in conto al citato Impegno n°816/2017;

considerato che le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite anche dalle ditte Pontrelli Stella e Organizzazione Aprile sas;

viste le fatture prodotte dalla due ditte innanzi citate, con le quali sono stati richiesti i pagamenti pattuiti dei corrispettivi;

visti

- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione consiliare n°22 del 29/6/2010, adeguato con deliberazione consiliare n°11 del 18/3/2013;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n°267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

## **determina**

1. di dare atto che, in virtù della determina n°1097/226 del 27/11/2017, sono state affidate ad alcune ditte locali le forniture di servizi e/o beni per il funzionamento degli uffici comunali, come in narrativa dettagliatamente specificato, determinando la spesa complessiva in €2.932,88, di cui €2.467,12 per imponibile ed €465,76 per iva, impegnandola all' Intervento 1.01.02.02;

Missione 1; Programma 2; Piano dei conti 1.3.1.2.6; Capitolo 8003 "Spese generali"; Impegno n°815/2017; nonché all'Intervento 1.01.03.03; Missione 1; Programma 3; Piano dei conti 1.3.2.99.999; Capitolo 514100 "Spese servizi uffici comunali"; Impegno n°816/2017 e assumendo il codice identificativo gara (CIG) Z9C20F79F7;

2. di dare altresì atto che i lavori sono stati eseguiti da alcune delle ditte affidatarie e, per l'esattezza, quelle appresso citate;

3. di confermare l'impegno della spesa complessiva di €502,74 così come segue:

Intervento 1.01.02.02

Missione 1

Programma 2

Piano dei conti 1.3.1.2.6

Capitolo 8003 "Spese generali"

Impegno n°815/2017;

Intervento 1.01.03.03

Missione 1

Programma 3

Piano dei conti 1.3.2.99.999

Capitolo 514100 "Spese servizi uffici comunali"

Impegno n°816/2017;

4. di liquidare, pertanto, in favore

4.a della ditta individuale Pontrelli Stella, con sede in Capurso alla Contrada Difesa snc, partita IVA 05247180721, a valere sull'impegno n°815/2017, la somma complessiva di €197,74 come risulta dalla fattura n°1/FE del 18/12/2017, registrata al protocollo generale di questo Comune al n°25836 in data 23/12/2017;

4.b della società Organizzazione Aprile a.s., con sede in Bari alla via Beatillo n°9, partita IVA 03896310723, a valere sull'impegno n°816/2017, la somma complessiva di €305,00, come risulta dalla fattura n°70-0C0PA del 15/12/2017, registrata al protocollo generale di questo Comune al n°25303 del 15/12/2017;

5. di pagare a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario così come indicato nei medesimi documenti fiscali,

5.a in favore della ditta Pontrelli Stella la somma di €162,08, con bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN IT18E 05424 41410 000001000633, dando atto che la somma di €35,66 relativa all'IVA sul predetto importo sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del DPR 26/10/1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/1/2015 (in G.U. n.27 del 3/2/2015);

5.b in favore della ditta Organizzazione Aprile a.s. la somma di €250,00, con bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN IT05M 01005 04000 000000002310, dando atto che la somma di €55,00, relativa all'IVA sul predetto importo sarà versata da questo Ente come innanzi indicato;

6. di dare atto che il presente provvedimento

6.a - è adottato, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del citato TUELL, previo accertamento che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

6.b - diviene esecutivo, ai sensi del comma 7 del citato art.183, con l'attestazione della regolarità contabile e con la registrazione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile del servizio di Ragioneria.

*Il Capo Settore  
f.to dottor Vito Prigigallo*