



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE

N. 1632 del 13/10/2017

SETTORE TECNICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

SERVIZIO SUAP E COMMERCIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA COMMISSIONE PER I 2 COLLAUDI EFFETTUATI IL 5 OTTOBRE 2017 PRESSO IL NUOVO IMPIANTO CARBURANTI TOTALERG DI VIA ZEPPELLE E L'IMPIANTO CARBURANTI AD USO PRIVATO TURLA COSTRUZIONI SRL -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 77 della L.R. 27/2009, prevede che gli impianti di distribuzione di carburanti, prima di essere posti in esercizio o dopo determinati interventi di modifica, devono essere collaudati da un'apposita Commissione tecnica composta da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza, da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un funzionario del Comune e un funzionario della Regione, previo versamento di un rimborso spese forfettario a carico della ditta titolare dell'impianto medesimo;

VISTO che con delibera di Giunta Regionale n. 883 del 20/06/2011 viene stabilito che a ciascun componente della commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario di € 150,00/200,00 a carico della ditta titolare dell'impianto collaudato;

VISTO che con la sopra citata delibera di Giunta Regionale n. 883 del 20/06/2011 si precisa che il rimborso delle spese ai membri della commissione di collaudo è forfettaria, e va liquidata entro i trenta giorni successivi al collaudo medesimo;

VISTI i verbali relativi ai collaudi effettuati il giorno 5 ottobre 2017 degli impianti di seguito riportati:

- distributore di carburanti ad uso privato "TURLA COSTRUZIONI SRL" sito in via del Commercio;
- distributore ad uso pubblico a marchio "TOTALERG" sito in via delle Zeppelle snc;

ACCERTATO che le ditte suddette hanno versato, a mezzo bonifico sul conto intestato al Comune di Ascoli Piceno – Servizio Tesoreria – gli importi dovuti per i collaudi come di seguito riportato:

- € 600,00 (versamento del 18/07/2017), come da relativa attestazione di pagamento allegata alla richiesta di collaudo e conservata in atti;

- € 800,00 (versamento del 31/07/2017), come da relativa attestazione di pagamento allegata alla richiesta di collaudo e conservata agli atti;

RITENUTO di procedere alla liquidazione del rimborso spese ai componenti della Commissione di Collaudo come previsto dal sopra richiamato art. 77 della L.R. 27/2009;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 46 del 30/11/2016 con il quale è stato attribuito al sottoscritto arch. Ugo Galanti l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico Edilizia, Attività Produttive e Ambiente;

DATO ATTO che, a norma di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

DATO ATTO, altresì, che il provvedimento sarà inoltrato all'ufficio competente per la dovuta pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 02 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 19 maggio 2017 con la quale sono stati approvati il PEG 2017/2018, Piano degli Obiettivi e d il Piano della Performance 2017-2019;

RICHIAMATA, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 19 maggio 2017 con la quale sono state approvate Variazioni al bilancio di previsione 2017/2019;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 1.400,00 del PEG 2017 al capitolo 20710 ad oggetto: "Spese per collaudo impianti di distribuzione dei carburanti" come da prospetto contabile riportato in calce;
2. di liquidare la somma complessiva di € 1.400,00 nel seguente modo:
 - a) € 1.400,00 a titolo di rimborso spese forfettario ai sottoelencati componenti della Commissione di cui all'art. 77 della L.R. 27/2009 per il collaudo effettuato il giorno 5 ottobre 2017, presso gli impianti indicati in premessa, come di seguito riportato:

1	Impegno		Capitolo n.	Azione n.	Codice di Bilancio	Importo
	Numero	Anno				
	2017	20710	Art. 1	7.02.99.99.999	€ 1.400,00

a favore di:

- DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ C.F.); - PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota/Parcella		Importo da pagare	Modalità di pagamento
	Numero	data		
<i>Morbidelli Luciano</i> nato: il 13/12/1958 a Senigallia residente: via dei Gerani 19 - Senigallia C.F: MRBLCN58T13I608T			€ 350,00	Come indicato nell'allegato
<i>Fazzini Paolo</i> Nato: 6/05/1961 - S. Benedetto del Tr. Residente: via Gubbio n. 9 – Fermo (FM) C.F: FZZPLA61E06H769P			€ 350,00	Come indicato nell'allegato
<i>Panzone Angelo</i> nato: 8/09/1968 - Atri (TE) residente: via Roma 9 – Bisenti (TE) C.F: PNZNGL68P08A488D			€ 350,00	Come indicato nell'allegato
<i>Cristofori Rosella</i> Nata: 1/05/1959 - Roma - Residente: via Piceno Aprutina – Ascoli Piceno C.F: CRSRSO59E41E868E			€ 150,00	Tramite stipendio
<i>Sospetti Fiorella</i> Nata: 24/10/1958 Ascoli Piceno Residente: Fr.ne Rosara n. 95 – Ascoli Piceno C.F: SSPFLL58R64A462N			€ 200,00	Tramite stipendio
	Totale		€ 1.400,00	

- b) di liquidare l'IRAP, a carico dell'Ente, calcolata sui compensi sopra citati, per l'importo totale di € 89,25 da impegnare al Cap. 6840 del PEG dell'anno 2016/2018 – annualità 2017 – così come riportato nel prospetto contabile riportato in calce;
- c) di dare atto che l'ulteriore spesa di € 115,50 di cui € 85,75 per contributi previdenziali ed assistenziali e € 29,75 per l'IRAP a carico dell'Ente, dovuta sul compenso delle dipendenti comunali, trova capienza nei rispettivi capitoli 17600/6 e 17610/6 del PEG dell'anno 2017;
3. di approvare il seguente crono programma di spesa e/o di entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO O RISCOSSIONE	IMPORTO
2017	1.400,00 89,25 29,75 85,75	2017	1.400,00 89,25 29,75 85,75

4. di autorizzare l'Ufficio Personale all'emissione dei relativi mandati di pagamento secondo le modalità indicate;
5. di individuare nel sottoscritto, il responsabile del procedimento di cui al presente atto, ai sensi dell' art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto, a cura della Segreteria Generale, alla casella email dedicata trasparenza@comune.ascolipiceno.it per la pubblicazione nel sito Internet Istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente - in adempimento delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 ed al D. Lgs. n.33/2013;
7. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'approvazione del visto di regolarità contabile.

PROSPETTO CONTABILE

	ANNO	CODICE BILANCIO			
1	2017	1.02.01.01.001			
		CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	6840	Art. 1	IRAP su comm. cec, sec, edilizia alloggi, ecc.		€ 89,25
		TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	new impegno				bilancio comunale

	ANNO	CODICE BILANCIO			
2	2017	7.02.99.99.999			
		CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	20710	Art. 1	Spese per collaudo impianti carburanti		€ 1.400,00
		TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	new impegno				bilancio comunale

VISTO: ai fini PEG
IL DIRIGENTE
Dr. Raimondi

Il Dirigente
arch. Ugo Galanti

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 06 -
SERVIZIO PERSONALE - 01 -