

COPIA

N. Gen.le 105        del 07/02/2018

N. di Settore 21 del 07/02/2018



**C O M U N E   D I   A S S O R O**  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA  
SETTORE III  
“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**DETERMINA**

**OGGETTO:** Affidamento servizio di Nolo a caldo di cestello elevatore per verifiche e manutenzione del verde e degli immobili comunali. – CIG : Z16210A044- Liquidazione a saldo fattura.

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il D.Lgs 165/2001

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Vista** la Determina Sindacale n. 04 del 08/01/2018, con la quale è stato attribuito al geom. Mario Giunta l'incarico di Responsabile del Settore III-Gestione del Territorio per il periodo 01/01/2018 30/06/2018, nonché la P.O.;

**Visto** l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 6 dicembre 2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;

**Visti:**

- l'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: *“Nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini previsti dalle legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria”*;
- il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: *“La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*;

**Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017-2019 ( DUP);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;
- la delibera di G.M. 45 del 06/06/2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 agli incaricati di P.O.;
- la delibera di G.M. n.78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30/11/2017, esecutiva, con cui sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;
- la delibera di G.M. n. 131 del 05/12/2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 bilancio pluriennale 2017/2019;

**Premesso:**

Che con determina del Responsabile del settore III numero generale 851 del 01/12/2017, è stato affidato alla ditta MC Calcestruzzi di Mazzola & C. con sede in Assoro c.da Crocifissello snc il servizio di nolo a caldo di cestello elevatore per verifiche e manutenzione del verde e degli immobili comunali, il cui importo complessivo ammonta a €. 976,00 di cui €. 800,00 imponibile e €. 176,00 per IVA al 22%; Che i fondi necessari per l'intervento di cui in oggetto sono stati impegnati, con la medesima determina nel seguente modo:

**bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2017: capitolo 8660.01 €. 976,00 ( cod. bilancio 09.02-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.02.07.008);**

**Accertato** che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la Fattura elettronica n. 10/PA del 29/12/2017 prot. n. 9457 del 30/12/2017 di complessivi €. 976,00 ;

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta inerente il suddetto pagamento;

**Ritenuto** pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 976,00;

Tenuto conto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011: "Gestione Provvisoria

**Propone di Determinare**

1. liquidare la spesa complessiva di Euro 976,00 a favore del creditore di seguito indicato:

DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.	ANNO e N. IMPEGNO	CIG
M.C. Calcestruzzi di Mazzola Giuseppe & C. snc con sede in Assoro c.da Crocifissello C.F. e Partita IVA 01164540864	10/PA	29/12/2017	€.976,00	8660.01 09.02-1.03 U.1.03.02.07.008	851/2017	<b>Z16210A044</b>
N. Fatture/data emissione		Scadenza pagamento		Importo Totale	Iva	Imponibile
10/PA del 21/12/2017				€. 976,00	€. 176,00	€. 800,00
Eserc. Finanz.	2017					
Cap./Art.	8660.01			Utilizzo beni di terzi		
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.		
SIOPE		CIG	<b>Z16210A044</b>	CUP		
Causale	Nolo a caldo cestello elevatore					

<b>Modalità finan.</b>	<b>BILANCIO</b>			<b>Finanz. da FPV</b>	
Imp./Pren. n.	851/2017	Importo	976	Frazionabile in 12	
Modalita'Paga m.	CODICE IBAN: IT66S0895483590010000103269				

2. dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs 118/2011: "Gestione Provvisoria
3. trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante Bonifico bancario su conto corrente, come richiesto dalla ditta, codice IBAN: IT66S0895483590010000103269;
4. rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 chi il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;
5. dare atto che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
6. trasmettere il presente atto al Sindaco.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(CASTRO ANTONINO MARIA)

**Il Responsabile del Settore**  
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro lì 07/02/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

### **Parere Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

### **Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;