

N. Gen.le 159 del 01/03/2017

N. di Settore 37 del 01/03/2017



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione degli immobili comunali in amministrazione diretta del patrimonio comunale. Liquidazione fattura in acconto**

***Premesso** che con determina a contrarre del Responsabile del settore III numero generale 708 del 23.11.2016, è stato approvato il capitolato d'oneri con allegato Elenco prezzi per la fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale, dell'importo complessivo di €. 7.400,00, di cui € 6.065,57 posti a base di gara ed €. 1.334,43 per IVA al 22%;*

**Che** i fondi necessari per la fornitura di cui in oggetto sono stati impegnati, con la medesima determina avente numero generale 708 del 23.11.2016, pari ad €. 7.400,00 nel seguente modo:

bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016:

capitolo 1100.00 €. 1.500,00 ( cod. bilancio 01.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.02.09.008);

capitolo 6580.00 €. 1.700,00 ( cod. bilancio 10.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007);

capitolo 8660.00 €. 200,00 ( cod. bilancio 09.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007);

capitolo 8663.00 €. 300,00 ( cod. bilancio 09.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007);

bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017:

capitolo 1100.00 €. 1.000,00 ( cod. bilancio 01.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.02.09.008)

capitolo 1138.00 €. 300,00 ( cod. bilancio 01.06-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.999)

capitolo 6580.00 €. 1.500,00 ( cod. bilancio 10.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007)

capitolo 8660.00 €. 300,00 ( cod. bilancio 09.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007)

capitolo 8663.00 €. 300,00 ( cod. bilancio 09.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007)

capitolo 9960.00 €. 300,00 ( cod. bilancio 12.09-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007)

**Che a seguito di apposita procedura di gara informale per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto, venne affidata alla ditta Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184–**

**CSTNCL79E08C342I Partita Iva 010026100861 con una percentuale di ribasso pari al 14% sui prezzi unitari posti a base di gara, giusta determina del Responsabile del Settore III n. 840 del 23.12.2016 di aggiudicazione definitiva,**

**Considerato che:**

- Parte della fornitura dei materiali e attrezzature per la manutenzione degli immobili Comunali in amministrazione diretta è stata regolarmente eseguita;
- la Ditta fornitrice Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184- CSTNCL79E08C342I Partita Iva 010026100861, ha trasmesso, in data 23.02.2017, la relativa fattura numero 1/A di €. 1.229,51, in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 - ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. al 22% per l'importo pari ad €. 270,49 per in importo complessivo di €. 1.500,00 onde conseguire il pagamento

**Vista** la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, e il successivo D.M. 3 aprile 2013, n. 55, sull'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti della PA;

**Attestata** la regolarità contributiva della Ditta "Castro Nicolò con sede in Assoro via P. Nenni n. 184- CSTNCL79E08C342I Partita Iva 010026100861 affidataria della fornitura di cui in oggetto, a mezzo DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 15.12.2016 prot. n. INPS 5320797 con validità fino al 14.04.2017;

**Accertato** che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e 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;

**Visto** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il Decreto Legge 244/2016 art, 5 comma 11, di differimento al 31.03.2017 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

**Vista** la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

**Visto** lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

**DETERMINA**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.500,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| DITTA | N.<br>FATTU<br>RA | DATA<br>FATTURA | IMPORT<br>O | CAPITOLO<br>COD. BIL.<br>COD.PIAN.<br>FIN. | ANNO e N.<br>IMPEGNO | CIG |
|-------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|-----|
|       |                   |                 |             |                                            |                      |     |

|                                                                                                                              |     |            |            |                                                        |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>"Castro Nicolò con<br/>sede in Assoro via P.<br/>Nenni n. 184 –<br/>CSTNCL79E08C342I<br/>Partita Iva<br/>010026100861</b> | 1/A | 20/02/2017 | € 1.500,00 | 1100.00<br>RR.PP<br>01.05-1.03<br>U.1.03.02.09<br>.008 | 2016 - N. 708 | Z361BF7DD1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|

2. di 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:IT20D0200883660000300195073 ;
3. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 chi il Responsabile del Procedimento è il geom. Giunta Mario;
4. di 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 dl D. Lgs 50/2016;
5. di trasmettere il Presente Atto al Sindaco.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(GIUNTA MARIO)

**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 01/03/2017

**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;