

N. Gen.le 41 del 19/02/2015

N. di Settore 10 del 05/02/2015



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Fornitura di elementi di arredo per parco giochi, da collocare nelle aree a verde e nei locali scolastici di Assoro e della frazione San Giorgio**  
**Liquidazione fattura.**

**Premesso** con delibera di G.M. n. 34 del 15.04.2014, è stato approvato il capitolato d'oneri, il capitolato tecnico e l'elenco prezzi per l'affidamento della fornitura di elementi di arredo per parco giochi, da collocare nelle aree a verde e nei locali scolastici di Assoro e della frazione San Giorgio, dell'importo complessivo di €. 19.000,00, di cui € 15.573,77 posti a base d'asta ed €. 3.426,23 per IVA al 22%;

**Che** i fondi necessari per la fornitura di cui in oggetto pari ad €. 18.791,23 risultano disponibili per €. 10.384,63 al cap. 22494.04 (2.09.06.01) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 1175/2008 e sub impegno con determina di aggiudicazione definitiva 395 del 07.07.2014, per €. 3.956,00 al capitolo 24042.00 (2.09.06.01) RR.PP.; per €. 4.450,60 al capitolo 22802.00(2.09.02.01) RR.PP. del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 1177/2008 e sub impegno con determina di aggiudicazione definitiva 395 del 07.07.2014;

**Che** a seguito di apposita gara a procedura di cottimo fiduciario, la fornitura di cui in oggetto venne affidata alla ditta Luican Group di Cannella Luigi, con sede a Marianopoli (CL) c. da Santa Croce n. 1, C.F. CNLUGU73S02H792D e P. IVA 01740330855, per l'importo complessivo di € 15.402,64 al netto del ribasso d'asta del 1.111%, giusta determina del Responsabile del Settore III n. 395 del 07.07.2014 di aggiudicazione definitiva;

**Che** la fornitura di cui in oggetto è stata ultimata regolarmente e l'impresa ha richiesto il pagamento. per l'ammontare di € 18.791,22 iva compresa, giusta fattura n. 79/b. 14 del 07.11.2014 acquisita con nota prot. 6282 del 12.11.2014;

**Accertata** la regolarità contributiva dell'impresa inerente il suddetto pagamento;

**Preso** atto che per il suddetto pagamento, come anzidetto, si farà fronte con somme del bilancio comunale;

**Dato** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: Z1E0EFADFA, mentre il CUP I19B08000090004 ;

**Ritenuto** pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 18.791,226;

**Visto** il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;  
**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 regolamento di contabilità;  
**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;  
**Vista** la Determina Sindacale n° 05 del 20/01/2015 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;  
**Visto** lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

## DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di € 18.791,22 all'impresa, aggiudicataria della fornitura di elementi di arredo per parco giochi, da collocare nelle aree a verde e nei locali scolastici si Assoro e della Frazione San Giorgio, Luican group di Cannella Luigi, con sede Marianopoli contrada Santa Croce n. 1, C.F. CNNLGU73S02H792D e P. IVA 017403300855 per il pagamento delle spettanze, giusta fattura n. 7/B.14 del 07.11.2014, effettuando bonifico bancario presso la banca UNICREDIT Ag. Marianopoli codice IBAN IT 88 H 02008 83340 000300016913 intestato a Luican GROUP di Cannella Luigi;
2. Imputare la superiore spesa complessiva di €. 18.791,22 nel modo seguente: per €. 10.384,63 al cap. 22494.04 (2.09.06.01) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 1175/2008 e sub impegno con determina di aggiudicazione definitiva 395 del 07.07.2014, per €. 3.956,00 al capitolo 24042.00 ( 2.09.06.01) RR.PP.; per €. 4.450,60 al capitolo 22802.00( 2.09.02.01) RR.PP del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP: giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 1177/2008 e sub impegno con determina di aggiudicazione definitiva 395 del 07.07.2014;
3. Dare atto che il suddetto atto di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione trasparente".

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

**Il Responsabile del Settore**  
**(GEOM. CASTRO ANTONINO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 19/02/2015

**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;