

N. Gen.le 53 del 19/02/2015

N. di Settore 22 del 19/02/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Manutenzione ordinaria da eseguire nei manufatti in ferro delle vie interne di Assoro
Liquidazione fattura.

Premesso

Che con determina avente numero generale 734 del 18.12.2014 si sono individuati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nei manufatti in ferro (ringhiere e grate) ubicate nelle vie interne dell'abitato di Assoro;

Che con nota protocollo 7023 del 17.12.2014 la ditta Paxhia Salvatore & Giuseppe snc ha trasmesso il preventivo di €. 1.030,00 IVA compresa per i predetti lavori e le forniture delle opere in ferro;

Che con la citata determina 734/2014 sono stati impegnati i fondi necessari per i lavori e la fornitura i in oggetto pari ad €. 1.030,00 risultano disponibili per €. 700,00 al cap. 6580.00 (1.08.01.02) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. ed €. 330,00 al capitolo 6592.00 (1.08.01.03) RR.PP.;

Che i lavori e la fornitura di cui in oggetto è stata ultimata regolarmente e l'impresa ha richiesto il pagamento. per l'ammontare di € 1.030,00 iva compresa, giusta fattura n.49 del 18.12.2014 acquisita con nota prot. 7152 del 22.12.2014;

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: ZCC12534D8;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 1.030,00;

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 di € 1.030,00 alla Ditta Paxhia Salvatore & Giuseppe snc “ Lavorazioni Ferro e Alluminio“ con sede in Assoro via Seggio n. 16 - P.I. 00114650864 per il pagamento delle spettanze, giusta fattura n. 49 del 18.12.2014
2. Imputare la superiore spesa di €. 1.030,00 nel modo seguente: per €.700,00 al cap. 6580.00 (1.08.01.02), per €. 330,00 al capitolo 6592.00 (1.08.01.03) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 734/2014;
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”.
4. Trasmettere il presente atto al Sindaco;

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;