

N. Gen.le 533 del 10/08/2017

N. di Settore 131 del 10/08/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e della frazione San Giorgio Liquidazione fattura in acconto

Premesso con determina del Responsabile del III Settore n. 810 del 14.12.2016, è stato approvato il capitolato d'oneri, lo schema relativo alla lettera di invito, con allegata a) – b) e c) per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e della frazione San Giorgio, dell'importo complessivo di €. 10.000,00, di cui € 8.196,73 posti a base d'asta ed €. 1.803,27 per IVA al 22%;

Che i fondi necessari per l'affidamento del servizio di cui in oggetto pari ad €. 10.000,00, sono stati impegnati con la stessa determina n. 810/2016 al cap. 6852.00 (10.05-1.03) del corrente bilancio 2016;

Che a seguito di apposita procedura di gara informale per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, venne affidato alla ditta Sinatra Light di Sinatra Giuseppe con sede a Leonforte corso Umberto 203, codice fiscale SNTGPP62A31F892S – Partita IVA 00611860867 con una percentuale di ribasso pari a 44.5101% sui prezzi unitari posti a base di gara, giusta determina del Responsabile del Settore III n. 886 del 30.12.2016 di aggiudicazione definitiva ed individuazione del creditore;

Considerato che:

- Parte del servizio di è stato svolto regolarmente
- la Ditta Sinatra Light di Sinatra Giuseppe con sede a Leonforte corso Umberto 203, codice fiscale SNTGPP62A31F892S – Partita IVA 00611860867 ha trasmesso, in data 24.07.2017, la relativa fattura numero FA22 di €. 5.000,00 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 €. 1.100,00 per in importo complessivo di €. 6.100,00 onde conseguire il pagamento;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta “Sinatra Light di Sinatra Giuseppe” con sede a Leonforte corso Umberto 203, codice fiscale SNTGPP62A31F892S – Partita IVA 00611860867, affidataria del servizio di cui in oggetto, a mezzo DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 10.06.2017 prot. n. INAIL 7889177 con validità fino al 08.10.2017;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista 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);

Vista 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;

Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del 06.06.2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di posizione organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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;

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 6.100,00 a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.	ANNO e N. IMPEGNO	CIG
“Sinatra Light “ di Sinatra Giuseppe con sede a Leonforte Corso Umberto 203 cod. fiscale SNTGPP62 A31F892S – Partita Iva 0061186087	PA 22_17	24.07.2017	€. 6.100,00	6852.00 10.05-1.03 U.1.03.02.09.0 04	2016 - N. 886	Z4E1C794 2C

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
31.07.2017		€. 6.100,00	€. 1.100,00	€. 5.000,00

Eserc. Finanz.	2017
----------------	------

Cap./Art.	6852.00	Descrizione	Prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione		
Miss./Progr.	10.05-1.03	PdC finanz.	U.1.03.02.09.004	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z4E1C7942C	CUP	
Causale	Acconto per manutenzione ordinaria Impianti di pubblica illuminazione				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	886/2016	Importo		Frazionabile in 12	
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT31D0306983660100000002020				

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: IT31D0306983660100000002020 ;
3. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che 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 dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto
6. 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 li 10/08/2017

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;

