

N. Gen.le 696 del 12/09/2018

N. di Settore 177 del 12/09/2018



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: ”Fornitura e posa in opera di grate in ferro, cancello in ferro, riparazione ringhiera e vetri camera da porre negli infissi esterni del locale multiuso nel parco urbano “E. Romano” di Assoro, a seguito di atti vandalici. Liquidazione fattura Paxhia Salvatore e Giuseppe snc. CIG: Z872404A43**

**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 Vista** la Determina Sindacale n. 32 del 05/07/2018, con la quale è stato attribuito al geom. Mario Giunta l'incarico di Responsabile del Settore III-Gestione del Territorio, 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;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali al 31 marzo 2018;

**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 dalla 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** è pervenuta, per le vie brevi, da parte del sig. Guarrera Santo, operaio addetto alla manutenzione del verde presso il parco urbano comunale "Elio Romano", segnalazione di atti vandalici, consistenti nello sfondamento di due vetri di una finestra e parte del portone di ingresso del locale multiuso nel parco urbano "E. Romano" di Assoro, nonché la rottura di parte di ringhiera insistenti nel parco di cui sopra;

**Effettuato** tempestivo sopralluogo è stato accertato quanto segnalato, provvedendo, tempestivamente, a porre in opera momentaneamente dei pannelli in legno sia sulla finestra che sulla porta di ingresso sfondate in modo da inibire, provvisoriamente, l'ingresso nel locale, in quanto all'interno è collocato il quadro elettrico generale del parco urbano;

**Che** si è provveduto a esporre denuncia di quanto accaduto presso la caserma carabinieri di Assoro;

**Che**, per come sopra, esposto e necessario ed urgente provvedere tempestivamente alla chiusura del locale in modo definitivo in quanto la presenza all'interno del quadro elettrico rappresenta serio pericolo all'incolumità di eventuali persone che accedano all'interno dello stesso

**Contatto** per le vie brevi a fornire i rispettivi preventivi:

la ditta Paxhia Salvatore & Giuseppe snc. "Lavorazione Ferro e alluminio" , per la fornitura e posa in opera di due grate in ferro sia nella finestra danneggiata che in quella ancora integra, sulla porta di ingresso del locale, nonché alla modifica e riparazione di parte della ringhiera divelta;

la ditta Vetreria Inguì Carmelo per la fornitura dei vetri sia sulla finestra che sulla porta di ingresso del locale multiuso;

**Che** a seguito di quanto sopra le ditte interpellata ha fatto pervenire i preventivi richiesti e precisamente:

- la ditta Paxhia Salvatore & Giuseppe snc. "Lavorazione Ferro e alluminio" n. 2 grate in ferro, n. 1 porta grata in ferro con serratura di sicurezza €. 400, modifica e riparazione ringhiera €. 140,00 reggivetra in alluminio €. 50, per un totale complessivo, iva compresa, pari a €.. 940,00;
- la ditta Vetreria Inguì Carmelo n. 3 vetro camera 4+12+4 per un totale complessivo, iva compresa, pari a €. 210,00;

**Che** con determina del Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio n. 515 del 04/07/2018, si è provveduto ad affidare:

- alla ditta Paxhia Salvatore & Giuseppe snc. "Lavorazione Ferro e alluminio" con sede in Assoro via Seggio,16 partita IVA 00114650864 la Fornitura e posa in opera di grate in ferro, cancello in ferro, riparazione ringhiera nel locale multiuso nel parco urbano "E. Romano" di Assoro, a seguito di atti vandalici per l'importo complessivo pari a €. 940,00;
- alla ditta Vetreria Inguì Carmelo con sede in Assoro via C. Inguì, 29 partita IVA 00456640861 la Fornitura e posa in opera di vetri camera da porre negli infissi esterni del locale multiuso nel parco urbano "E. Romano" di Assoro, a seguito di atti vandalici per l'importo complessivo di €. 210,00;

**Che** i fondi necessari per l'affidamento del servizio di cui sopra pari ad complessivi €. 1.150,00, sono stati impegnati con la medesima determina 515/2018 al capitolo 8670.00 (cod. bilancio 09.02-1.03 codice piano finanziario U.1.03.02.09.008);

**Accertato** che la fornitura e la posa in opera dei manufatti da parte della ditta Paxhia Salvatore & Giuseppe snc. "Lavorazione Ferro e alluminio" è stata regolarmente eseguita;

**Vista** la Fattura elettronica n. 2/PA del 18/07/2018 prot. n. 5301 del 20/07/2018 di complessivi €. 940,00 ;

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta inerente il suddetto pagamento;  
**Ritenuto** pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € **940,00**;  
**Tenuto conto** che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziario potenziata del D.Lgs 118/2011: "Gestione Provvisoria

Propone di Determinare

1. liquidare la spesa complessiva di Euro 940,00 a favore del creditore di seguito indicato:

|                                                                                                                                                         |                                         |                    |                                  |                                               |                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| DITTA                                                                                                                                                   | N. Fatt.                                | Data Fatt.         | Importo                          | Capitolo<br>Cod. Bilancio<br>Cod. Piano Fin.  | Imp./Anno             | CIG               |
| Paxhia<br>Salvatore &<br>Giuseppe snc.<br>“Lavorazione<br>Ferro e<br>alluminio” con<br>sede in<br>Assoro via<br>Seggio,16<br>partita IVA<br>00114650864 | 2/PA                                    | 04/07/2018         | €.940,00                         | 8670.00<br>09.02-1.03<br>U.1.03.02.09.00<br>8 | 515/2018              | <b>Z872404A43</b> |
| N. Fatture/data<br>emissione                                                                                                                            |                                         | Scadenza pagamento |                                  | Importo Totale                                | Iva                   | Imponibile        |
| 2/PA 04/07/2018                                                                                                                                         |                                         |                    |                                  | €. 940,00                                     | €. 169,51             | €. 770,49         |
| Eserc. Finanz.                                                                                                                                          | 2018                                    |                    |                                  |                                               |                       |                   |
| Cap./Art.                                                                                                                                               | 8670                                    |                    | Gestione ville parchi e giardini |                                               |                       |                   |
| Centro di costo                                                                                                                                         | UFFICIO TECNICO                         |                    |                                  |                                               | Compet. Econ.         |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                   |                                         | CIG                | <b>Z872404A43</b>                | CUP                                           |                       |                   |
| Causale                                                                                                                                                 | Fornitura grate in ferro e vetri camera |                    |                                  |                                               |                       |                   |
| Modalità finan.                                                                                                                                         | BILANCIO                                |                    |                                  |                                               | Finanz. da FPV        |                   |
| Imp./Pren. n.                                                                                                                                           | 515/2018                                | Importo            | €. 1.150,00                      |                                               | Frazionabile in<br>12 |                   |
| Modalita'Pag.                                                                                                                                           | Bonifico                                |                    |                                  |                                               |                       |                   |

- dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziario potenziata del D.Lgs 118/2011: "Gestione Provvisoria
- 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: IT52Q0200883660000300209692;
- rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 chi il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;
- 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;
- 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 li 12/09/2018

**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;