

N. Gen.le 730 del 23/10/2017

N. di Settore 174 del 23/10/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Intervento urgente per sostituzione pompa per approvvigionamento idrico del parco urbano comunale “Elio Romano” e relativi immobili e servizi. - Liquidazione Fattura. CIG: Z3B202D9B0

Premesso:

Che è pervenuta, per le vie brevi, da parte del sig. Alessio Bruno, gestore del chiosco presso il parco urbano comunale “Elio Romano”, segnalazione in merito alla mancanza di approvvigionamento idrico sia nell'immobile del chiosco che dei servizi igienici del parco;

Effettuato tempestivo sopralluogo è stata accertata la non funzionalità della pompa di sollevamento idrico per l'approvvigionamento del parco;

Contatto per le vie brevi la ditta Di Franco Salvatore, per provvedere alla riparazione della pompa, è stato altresì accertato che la stessa era totalmente inutilizzabile in quanto bruciata;

Preso atto della impossibilità di riparare la suddetta pompa, data l'urgenza di ripristinare l'approvvigionamento idrico dei luoghi, è stata incaricata la ditta Di Franco a fare pervenire un preventivo per la sostituzione della pompa;

Che a seguito di quanto sopra la ditta interpellata ha fatto pervenire il preventivo richiesto e precisamente:

- Fornitura e posa in opera di Elettropompa trifase marca “LOWARA” mod. 5SV23F040T/D, compreso smontaggio della pompa esistente e sistemazione delle tubazioni per installazione nuova elettropompa il tutto per €. 1.300,00 oltre IVA al 22% e quindi per un totale complessivo di €. 1.586,00;

Accertata, previa verifica di mercato, la congruità del preventivo offerto;

Che, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e di servizi

di importo inferiore a €.40.000,00;

Che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto;

Che con determina del responsabile del Settore III n.g/le 704 del 11/10/2017, si è provveduto ad affidare alla ditta Di Franco Salvatore la esecuzione dei lavori, nonché impegnare la complessiva somma di €. 1.586,00 al cap. 24080.00 (09.05-2.02) (U.2.02.01.05.999);

Accertato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la Fattura elettronica n. 4/PA del 13/10/2017 prot. n. 7354 del 13/10/2017;

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

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 1.586,00;

Vista la delibera di C.C. n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (DUP);

Vista la delibera del C.C. 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 delibera 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;

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

Per le ragioni esposti in premessa:

1. di liquidare la spesa complessiva di € 1.586,00 a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	ANNO e N. IMPEGNO	CIG
Di Franco Salvatore "con sede in Assoro via Madre Teresa di Calcutta n. 3 partita IVA 00572760866	4/PA	13/10/2017	€ 1.586,00	24080.00	2017/n.704	Z3B202D9B0

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva "split payment"	Imponibile
13/10/2017		€. 1.586,00	€. 286,00	€. 1.300,00

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	24080.00	Descrizione	Manutenzione ville parchi e giardini		
Miss./Progr.	09.05-2.02	PdCfinanz.	U.2.02.01.05.999	Spesa non ricorr.	

Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z3B202D9B0	CUP	
Causale	Fornitura e posa in opera pompa sollevamento idrico parco urbano "E. Romano"				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	704/2017	Importo	€ 1.586,00	Frazionabile in 12	
Modalita'Pagam.	Bonifico CODICE IBAN: IT96D0200883660000103966391				

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: IT96D0200883660000103966391;

3. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;

4. 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.

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 23/10/2017

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;