

N. Gen.le 80 del 07/02/2018

N. di Settore 15 del 07/02/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura di materiali e attrezzature edili per la manutenzione, in amministrazione diretta del patrimonio comunale”. - CIG: Z221F7F948. - Liquidazione a saldo fatture.

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 la Determina Sindacale n. 04 del 08/01/2018, con la quale è stato attribuito al geom. Mario Giunta l'incarico di Responsabile del Settore III-Gestione del Territorio per il periodo 01/01/2018 30/06/2018, 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;

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 con determina del Responsabile del Settore III numero generale 529 del 09/08/2017, è stato approvato il capitolato d'oneri con allegato elenco prezzi, nonché determinato a contrarre, per la fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale, dell'importo complessivo di €. 4.000,00, di cui € 3.278,69 posti a base di gara ed €. 721,31 per IVA al 22%;

Che i fondi necessari per la fornitura di cui in oggetto sono stati impegnati, con la medesima determina 529/2017 nel seguente modo:

bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2017:

capitolo 1100.00 €. 2.000,00 (cod. bilancio 01.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.02.09.008);

capitolo 6580.00 €. 2.000,00 (cod. bilancio 10.05-1.03 – cod. Piano Finanz. U.1.03.01.02.007);

Che a seguito di apposita procedura di gara informale, la fornitura di cui in oggetto venne affidata alla ditta Ragusa Paolina con sede in Assoro via A. De Gasperi n. 6 – C.F. RGS PLN 55B61 A478 Partita Iva 00561700865 con una percentuale di ribasso pari al 16,50% sui prezzi unitari posti a base di gara;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Viste le Fatture elettroniche: n. 10/PA del 30/11/2017 prot. n. 8711 del 01/12/2017 di complessivi €. 1.999,93 e, n. 11/PA del 30/11/2017 prot. n. 8712 01/12/2017 di complessivi €. 1.999,40;

Accertata la regolarità contributiva della ditta inerente il suddetto pagamento;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 3.999,33;

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 3.999,33 a favore del creditore di seguito indicato:

DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.	ANNO e N. IMPEGNO	CIG
"Ragusa Paolina con sede in Assoro via A. De Gasperi n. 6 – C.F. RGS PLN 55B61 A478 Partita Iva 00561700865	10/PA	30/11/2017	€.1.999,9 3	6580.00 10.05-1.03 U.1.03.01.02.0 07	529/2017	Z221F7F948
"Ragusa Paolina con sede in Assoro via A. De Gasperi n. 6 – C.F. RGS PLN 55B61 A478 Partita Iva 00561700865	11/A	30/11/2017	€.1.999,4 0	1100.00 01.05-1.03 U.1.03.02.09.0 07	529/2017	Z221F7F948

N. Fatture/data emissione	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
10/PA del 30/11/2017		€. 1.993,93	€. 360,64	€. 1.639,29
11/PA del 30/11/2017		€. 1.999,40	€. 360,55	€. 1.638,85
Eserc. Finanz.	2018RR.PP			
Cap./Art.	6580.00		Manutenzione ordinaria strade	
Cap./Art.	1100.00		Manutenzione ordinaria acquisto beni	
Miss./Progr.		PdCfinanz.		Spesa non ricorr.
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.
SIOPE		CIG	Z221F7F948	CUP
Causale	Liquidazione Fatture			
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	529/2017	Importo	4.000,00	Frazionabile in 12
Modalita'Pagam.	CODICE IBAN: IT60U0895483590010000100320			

2. 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
3. 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:IT20D0200883660000300195073;
4. rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 chi il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;
5. 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 del D.Lgs 50/2016;
6. 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 lì 07/02/2018

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;