

COPIA

N. Gen.le 86 del 25/02/2015

N. di Settore 26 del 25/02/2015



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE III
“ GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura materiali ed attrezzature per i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili Comunali di Assoro e della frazione San Giorgio. Liquidazione fattura

Vista la determina n. generale 967 del 31.12.2013 con la quale è stata impegnata la somma di €. 2.500,00 al capitolo 1100 (1.01.05.02) per la fornitura di materiali e attrezzature per i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili Comunali di Assoro e della frazione San Giorgio;

Che con nota protocollo 7068 del 17.12.2014 la ditta Ragusa Paolina snc, con sede in Assoro via A. De Gasperi n. 6 - cod. Fisc. RGSPLN55B61A478N – Partita Iva 00561700865 ha trasmesso la fattura n. 485 del 15.12.2014 di €.839,58, la fattura n 487 del 16.12.2014 di €.919,47 e la fattura n. 489 di €. 740,00, dell'importo complessivo di €. 2.499,05 per la fornitura dei materiali e attrezzature di cui in oggetto;

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: Z300D0C395:

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 2.499,05;

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;

Visto il comma 629, art. 1 della Legge di stabilità 2015, disciplina il c.d. split payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale attuativo delle disposizioni sullo split payment 23 gennaio 2015 pubblicato nella G.U. n. 27 del 03.02.2015;

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 complessiva di €. 2.499,05 alla Ditta Ragusa Paolina snc, con sede in Assoro via A. De Gasperi n. 6 - cod. Fisc. RGSPLN55B61A478N – Partita Iva 00561700865 per il pagamento delle spettanze, giuste fattura n. 485/2014 di €. 839,58 – 487/2014 di €. 919,47 e n. 489/2014 di €. 740,00;
2. Imputare la superiore spesa di €. 2.499,05 al cap. 1100.00 (1.01.05.02), del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 967/2014;
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 25/02/2015

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;