

N. Gen.le 88 del 25/02/2015

N. di Settore 28 del 25/02/2015



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

DETERMINA

**OGGETTO: Fornitura di materiali edili per la messa in opera di elementi di arredo per parco giochi da collocare nelle aree a verde e nei locali scolastici di Assoro e frazione San Giorgio
Liquidazione fattura**

Premesso con delibera di G.M. n. 82 del 18.09.2014, è stato approvato il capitolato d'oneri ed il capitolato tecnico, per la fornitura di materiali edili per la messa in opera di elementi di arredo per parco giochi da collocare nelle aree a verde e nei locali scolastici di Assoro e della frazione San Giorgio, dell'importo complessivo di €. 1.746,06, di cui € 1.431,20 posti a base d'asta ed €.314,86 per IVA al 22%;

Che i fondi necessari per la fornitura di cui in oggetto pari ad €. 1.746,06 risultano disponibili per €. 1.000,00 al capitolo 22494.04(2.09.01.01 del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 1175/2008, per €. 373,03 al capitolo 24042.00 (2.09.06.01) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 1177/2008, per €. 373,03 al capitolo 22802.00 (2.09.02.01) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 1177/2008;

Che a seguito di apposita gara a procedura di ottimo fiduciario, la fornitura di cui in oggetto venne affidata alla ditta Ragusa Paolina, con sede in Assoro (EN) via A. De Gasperi n. 6, cod. fisc..RGSPLN55B51A478N e P. IVA 00561700865, per l'importo complessivo di € 1.396,85 al netto del ribasso d'asta del 25,00%, giusta determina del Responsabile del Settore III n. 669 del 25.11.2014 di aggiudicazione definitiva;

Che la fornitura di cui in oggetto è stata ultimata regolarmente e l'impresa ha richiesto il pagamento, per l'ammontare di € 1.393,880 iva compresa, giusta fattura n. 436 del 25.11.2014 di €. 797,70 - fattura n. 462 del 02.12.2014 di €. 297,67- fattura n. 463 del 03.12.2014 di €. 298,51, acquisite con nota prot. 7068 del 17.12.2014;

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: Z3610D6BE7;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 1.393,88;

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 € 1.393,88 alla ditta, aggiudicataria della fornitura di materiali edili per la messa in opera di elementi di arredo per parco giochi da collocare nelle aree a verde e nei locali scolastici di Assoro e della frazione San Giorgio, Ragusa Paolina, con sede in Assoro (EN) via A. De Gasperi n. 6, cod. fisc..RGSPLN55B51A478N e P. IVA 00561700865 per il pagamento delle spettanze, giuste fatture n.436/2014 – 462/2014 e 463/2014
2. Imputare la superiore spesa complessiva di €. 1.393,88 nel seguente modo : per €. 800,00 al capitolo 22494.04 (2.09.01.01) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 1175/2008, per €. 298,43 al capitolo 24042.00 (2.09.06.01) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 1177/2008, per €. 295,45 al capitolo 22802.00 (2.09.02.01) del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 1177/2008;
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 li 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;