



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



COPIA

SETTORE VI UTC

EDILIZIA PRIVATA S.U.E. - ENERGIE RINNOVABILI - SERVIZI CIMITERIALI - URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

N. Generale 1259 del 02-10-2017

Oggetto:	Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del bene inerente alla fornitura e posa in opera di pali e cavi per il servizio WI-FI, installati a Porto Palo, in C/da Fiori e via della Vittoria per l'importo complessivo di euro 2.651,67 iva inclusa. - GIG n.Z381A99EE6 .
-----------------	--

CIG: Z381A99EE6

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di settembre, nella Casa Comunale,

Il Capo Settore

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Calogero Indelicato;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo settore e dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2017/2019;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

N. 102 Reg. provv. Det. Sett. del 13-09-2017

IL Dirigente

f.to *Filippo Buscemi*

(Firmato digitalmente)



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



SETTORE VI UTC URBANISTICA - SUE -EN. RIN.- P.I

Preliminare n. 13 del 06-04-2017

Oggetto:	Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del bene inerente alla fornitura e posa in opera di pali e cavi per il servizio WI-FI, installati a Porto Palo, in C/da Fiori e via della Vittoria per l'importo complessivo di euro 2.651,67 iva inclusa. - GIG n.Z381A99EE6 .
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con la determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 1715 del 30/12/2016, n.225 del 30/12/2016, è stata impegnata la spesa, rispettivamente, di euro 2.651,67;

VISTO che in data 05/01/2017 è stato stipulato il contratto, così come previsto dal punto 5 del dispositivo della determina su indicata, mediante sottoscrizione per accettazione della stessa;

COSTATATO che:

la ditta aggiudicataria ha effettuato la fornitura del bene inerente alla fornitura e posa in opera di pali e cavi per il servizio WI-FI, installati a Porto Palo, in C/da Fiori e via della Vittoria nella qualità e quantità richieste (come risulta da attestazione del responsabile del servizio Rag. calogero Indelicato);

i conteggi esposti sono esatti;

VISTA la documentazione (fattura elettronica n.12A del 27/02/2017) relativa alla spesa della seguente fornitura: - fattura n.12A del 27/02/2017, per euro 2.651,67 ditta EUROLUX GROUP S.r.l., acquisita al protocollo generale al n.8690 del 28/03/2017 ;

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di **euro 2.651,67, di cui €2.173,50 per imponibile ed € 478,17 per IVA al 22%;**

ACCERTATO che le ditte aggiudicatarie risultano essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché delle verifiche di tutte le dichiarazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSTATATO che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2017/2019;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

PROPONE

di disporre la liquidazione della relativa fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 2.651,67 (IVA inclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento;

di dare atto che la risorsa di euro 2651.67, si trova allocata come segue:

- euro 2.651.67 sul capitolo 3057 denominato (gestione straordinaria patrimonio comunale) al codice bilancio 01.11-2.02.01.09.999, che presentano la necessaria disponibilità con impegno n. 1111/2016, assunto con la determinazione del capo settore UTC 2 Settore VI n. 225 del 30/12/2016;

di disporre la liquidazione a favore dell' EUROLUX GROUP S.R.L con sede legale a Menfi, Via Aldo Moro, n 14, C.A.P. 92013, la somma complessiva di €. **2.173,50**, al netto dell'IVA, mediante bonifico bancario, utilizzando i seguenti dati: Banca Credito Cooperativo - Via della Vittoria n. - 92013 MENFI - Codice Iban - IT58S0879682990000020300722, come da modalità indicata in fattura;

Di liquidare in favore dell'Erario la somma complessiva di €. **478,17**, a titolo IVA sulla predetta fattura ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972;

Fare carico all'ufficio di ragioneria di riportare nel mandato di pagamento il seguente codice GIG: **Z381A99EE6**;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune sezione amministrazione trasparente Sottosezione "**Amministrazione Trasparenza**" sottosezione "**Bandi e gare e Contratti**" di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e del vigente piano triennale e sarà trasmesso al responsabile delle pubblicazioni a cura del responsabile del procedimento dopo l'esecutività del presente provvedimento;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Rag. Calogero Indelicato;

Dare atto dell'assenza anche di potenziali conflitti di interesse;

Dare atto, altresì, che sono state rispettate tutte le misure di prevenzione previste nel Piano Comunale anticorruzione 2017/2019, in particolare i punti 12, 23 e 69 Tab. 4 ;

Demandare al Settore finanziario gli adempimenti relativi alla verifica dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente.

I

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Rag. Calogero Indelicato

(Firmato elettronicamente)

CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito **Favorevole**

L'impiegato addetto
f.to Vaccaro Domenico

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 18-09-2017

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITA' CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito **Favorevole**

Il Responsabile Servizi Finanziari/Sostituto

f.to Dott. MONTELIBONE LEONARDO

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 02-10-2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Menfi,

IL RESP.LE DEI SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI

f.to Dott. LEONARDO MONTELIBONE

(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Dirigente

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line il giorno 03-10-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- Certifica, altresì, che l'estratto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 03-10-2017 entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;
- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

N. Reg. Albo: 2174

IL Dirigente

f.to Buscemi Filippo

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 03-10-2017