



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento



copia

SETTORE VI

UTC 2 URBANISTICA- SUAP 1

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 74 DEL 19-03-2015

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della ditta "SIMTEC s.n.c.", con sede in Castelvetro, Via Benevides, 9, per fornitura e posa in opera di ricambi per il ripristino della caldaia del plesso scolastico "Lombardo Radice". - CIG. n. Z5113BD3AD.

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di marzo, nella Casa Comunale, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE

Incaricato delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2° e 3° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.gvo . n° 267/2000, giusta determinazione Sindacale n° 03 del 27/02/2015;

PREMESSO:

-che il presente procedimento è stato avviato in data odierna, a iniziativa d'ufficio, il termine di conclusione è previsto in giorni trenta;

che il responsabile del procedimento è il Rag. Calogero Indelicato;

che le frequenti piogge verificatesi nell'attuale stagione hanno favorito l'allagamento del locale della caldaia di riscaldamento a servizio del plesso scolastico Lombardo Radice e per garantire la continuità

del servizio occorre la sostituzione di alcuni ricambi;

RILEVATO che fa capo a quest'ufficio provvedere alla manutenzione delle proprietà comunali;

RITENUTA la necessità e l'urgenza è stata contattata la "SIMTEC s.n.c.", con sede in Castelvetro, Via Benevides, 9, prontamente disponibile alla fornitura e messa in opera dei ricambi necessari per il ripristino della caldaia;

CONSIDERATO che ricorre pertanto il presupposto di cui all'art.1 comma 3 della legge 135/2012 con la quale la pubblica amministrazione può svolgere autonoma procedura di affidamento, nonché quello dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs163/2006, che prevede la possibilità di affidamenti diretti a cura del responsabile del procedimento;

Preso atto che, trattandosi d'importo inferiore a € 20.000,00, IVA esclusa, si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 8 comma 8 del citato regolamento comunale;

Vista la fattura n° 07 del 05/03/2015, presentata dalla ditta "SIMTEC s.n.c." acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 06/03/2015, prot. n° 5558, dell'importo di €. 610,00 (500,00 + 110,00, I.V.A compresa al 22%);

Considerato che la fornitura e la posa in opera sono state regolarmente eseguite, per cui si rende necessario liquidare quanto dovuto alla ditta in questione;

Dare atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG- n°Z5113BD3AD. ;

che questo ufficio ha apposto nella suddetta fattura il visto d'effettiva fornitura e posa in opera dei ricambi;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dall'INPS in data 05/02/2015, da cui si evince la regolarità contributiva valido 120 giorni dalla data di emissione ed acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 2957 del 05/02/2015;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi, della Legge 136 del 13/08/2010 e Legge n. 217 del 17/12/2010 sull'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3, con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i relativi pagamenti per la fornitura in oggetto s.m.i; dalla citata ditta;

Dato atto che sono state rispettate le misure di prevenzione di cui al punto 23 del piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di G.M. n. 13 del 10/02/2015;

-Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, ed il vigente Statuto comunale e regolamento comunale di contabilità;

-Visto l'art. 51 della legge n. 149/90, come integrato e modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97 e dall'art. 2 della legge n. 191/98;

-Visto l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL vigenti nella Regione Sicilia;

Ritenuto di dover tenere conto di quanto sopra;

DETERMINA

- 1)- IMPEGNARE la complessiva somma di €. 610,00 (500,00 + 110,00 I.V.A. al 22/%), all'intervento 1.01.05.03, capitolo 630 denominato (spese di gestione patrimonio disponibile) del redigendo bilancio di previsioni 2015, il cui esercizio provvisorio è stato autorizzato ai sensi del comma 3° dall'art. 163 del T.U. D. Lgs. 267/2000,
- 2)-LIQUIDARE e pagare la fattura n° 07 del 05/03/2015, presentata dalla ditta "SIMTEC s.n.c." acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 06/03/2015, prot. n° 5558, dell'importo di €. 610,00 (500,00 + 110,00, I.V.A compresa al 22%);, l' I.V.A in fattura deve essere versata dell'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n 633/1972 con scissione dei pagamenti, , per l'espletamento del servizio di cui sopra;
- 3)- Di emettere mandato di pagamento per €.500,00 a favore della ditta "SIMTEC s.n.c." con sede in Castelvetro, Via Tolomeo 15, tramite bonifico bancario per come in fattura;
- 4)- Fare carico all'ufficio ragioneria di riportare nel mandato di pagamento il seguente codice CIG n° Z5113BD3AD.
- 5)-Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di Ragioneria per i controlli ed i riscontri contabili e fiscali e l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 6)-Pubblicare all'albo pretorio on-line del comune il presente provvedimento in forma integrale e sul sito web Amministrazione Trasparenza sottosezione provvedimenti in forma integrale e in formato tabellare sottosezione bandi e contratti (intranet) a cura del responsabile del procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Calogero Indelicato)

Il Capo Settore dell'U.T.C. VI
(Geom. Filippo Buscemi)

Attestazione Copertura Finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione con imputazione al capitolo sopra riportato. Impegno n.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MONTELIONE LEONARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta attestazione del Messo Comunale

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line il giorno 26-03-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

IL MESSO COMUNALE
F.to SAVERIO INTERRANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. Alfonso Spataro

Menfi, li _____

Copia conforme all'originale (Art. 18 del D.P.R. 445/2000)

Menfi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(_____)