



# COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento



copia

## SETTORE VI

### UTC 2 URBANISTICA- SUAP 1

#### DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 20 DEL 02-02-2015

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla ditta "EDIL G.L. S.n.c..." di Li Petri Baldassare. & C. con sede in Menfi, Via Malta, n.1 per trasporto e sistemazione di 3 alberi di pino da c/da Magaggiaro in Piazza Vittorio Emanuele e centro urbano con le relative basi in cemento e trasporto e sistemazione e ricollocazione albero in ferro dal magazzino comunale a Via Inico angolo via Boccaccio .- CIG n° Z691206625

L'anno duemilaquindici addì due del mese di febbraio, nella Casa Comunale, nella sua stanza,

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dare atto che il presente procedimento è stato avviato in data odierna, d'ufficio dal responsabile del procedimento Rag. Indelicato Calogero e il cui termine di conclusione è fissato in trenta giorni;

#### Premesso:

che con determinazione n° 137 del 02/12/2014, è stata affidata alla ditta "EDIL G.L. S.n.c.", di Li Petri Baldassare & C., il trasporto e sistemazione di 3 alberi di pino da c/da Magaggiaro in Piazza Vittorio Emanuele e centro urbano con le relative basi in cemento e trasporto e sistemazione e ricollocazione albero in ferro dal magazzino comunale a Via Inico angolo via Boccaccio;

-Visto che con la suddetta determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €. 732,50, I.V.A. al 22% compresa, all'intervento 1.01.06.04 Cap. 730, **impegno n° 1185/2014**;

**Vista** la fattura n° 113 del 26/01/2015, presentata dalla ditta “EDIL G.L. S.n.c.”, di Li Petri Baldassare & C., ed acquisita agli atti di questo Ente in data 27/01/2015 con prot. n°2223, per l’importo di € 732,50 IVA al 22% compresa, relativa al servizio di trasporto e sistemazione di 3 alberi di pino da c/da Magaggiaro in Piazza Vittorio Emanuele e centro urbano con le relative basi in cemento e trasporto e sistemazione e ricollocazione albero in ferro dal magazzino comunale a Via Inico angolo via Boccaccio

Considerato:

-che la ditta EDIL G.L. S.n.c. ha fornito il servizio di trasporto e sistemazione, conformemente a quanto richiesto e come d’affidamento;

-che occorre eseguire il relativo pagamento;

Dare atto dell’avvenuta registrazione della procedura presso l’Autorità di vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara **CIG- N° Z691206625**;

che questo ufficio ha apposto nella suddetta fattura il visto d’effettiva esecuzione del servizio di nolo per il trasporto e sistemazione degli alberi;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dall’INPS in data 15/01/2015, da cui si evince la regolarità contributiva valido 120 giorni dalla data di emissione ed acquisito al protocollo generale dell’ente al n. 966 del 15/01/2015;

**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. 141 del 09/07/2014;

**Visto** il D. Lvo n. 267/2000;

**Visto** il I regolamento di contabilità;

**Ritenuto** di dover tenere conto di quanto sopra;

### **PROPONE**

1)- Di liquidare e pagare alla ditta “EDIL G.L. S.n.c.” con sede in Menfi, via Malta, n. 1, la somma complessiva di € 732,50, IVA al 22% compresa, il servizio di trasporto e sistemazione di 3 alberi di pino da c/da Magaggiaro in Piazza Vittorio Emanuele e centro urbano con le relative basi in cemento e trasporto e sistemazione e ricollocazione albero in ferro dal magazzino comunale a Via Inico angolo via Boccaccio, all’intervento 1.01.06.04 Cap. 730, **impegno n° 1185/2014**;

Il Responsabile del Procedimento

*Rag. Calogero Indelicato*

**IL CAPO SETTORE U.T.C.**

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° 16 del 31/03/2014;

Vista la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, e la motivazione; che qui s'intende integralmente riportata;

-Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, n. 267 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;

-Per quanto sopra;

### **DETERMINA**

1)-Liquidare e pagare alla ditta "EDIL G.L. S.n.c." con sede in Menfi, via Malta, n. 1, la somma complessiva di €. 732,50, IVA al 22% compresa, di cui alla fattura n. 113, allegata al presente provvedimento per il servizio di trasporto e sistemazione di 3 alberi di pino da c/da Magaggiaro in Piazza Vittorio Emanuele e centro urbano con le relative basi in cemento e trasporto e sistemazione e ricollocazione albero in ferro dal magazzino comunale a Via Inico angolo via Boccaccio, all'intervento 1.01.06.04 Cap. 730, **impegno n° 1185/2014**;

2)-Accreditare la sopra menzionata somma sul C/C CODICE IBAN \*\*\*\*\*;

3)- Fare carico all'ufficio ragioneria di riportare nel mandato di pagamento il seguente codice CIG n° **Z691206625**;

4)- 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.-

5)- 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 Capo Settore 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 02-02-2015 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**  
( \_\_\_\_\_ )