COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CITTÀ DEL VINO

Copia

SETTORE V

UTC 1 LL.PP. – AMBIENTE - MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. **102** DEL **31-03-2017**

OGGETTO: Liquidazione della spesa relativa alla fornitura e messa in opera di n. 4 supporti braccio carro ponte, riempimento assi e tornitura, rifatte chiavette e nuove sedi chiavette a servizio del carro ponte del depuratore comunale, sito in c/da Fiori, alla ditta Alagna Antonino via S.S. 115 Menfi ; CIG Z5F1DE337B.-

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo, nella Casa Comunale, nella sua stanza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DARE ATTO che il presente procedimento ha avuto inizio in data 31/03/2017, ad iniziativa d'ufficio, a seguito di presentazione di fattura elettronica n. PA /2 del 28/03/2017, acquisita al protocollo n 8827 del 29/03/2017;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 378 del 21/03/2017, n.80 del 21/03/2017, è stata impegnata la spesa, di € 1.037,00 IVA compresa;

VISTO che in data 21/03/2017, la ditta Alagna Antonino via S.S. 115 Menfi ha sottoscritto per accettazione a determina n. 80 del 21/03/2017, che assume valore di scrittura privata;

CONSTATATO che:
la ditta aggiudicataria ha effettuato la fornitura e messa in opera di n. 4 supporti braccio carro ponte, riempimento assi e tornitura, rifatte chiavette e nuove sedi chiavette a servizio del carro ponte del depuratore comunale, sito in c/da Fiori, nelle qualità e quantità richieste (*come risulta da attestazione del RUP Geom. Antonino Di Giovanna*);
I conteggi esposti sono esatti;

VISTA la documentazione (*fattura*) inerente alla spesa seguente fornitura/servizi:
fattura n.02/PA del 28/03/2017, per € 1.037,00 IVA compresa, ditta Alagna Antonino via S.S. Menfi, la fornitura e messa in opera di n. 4 supporti braccio carro ponte, riempimento assi e tornitura, rifatte chiavette e nuove sedi chiavette a servizio del carro ponte del depuratore comunale, sito in c/da Fiori;

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali,

ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo di € 850,00 più IVA al 22% pari ad € 187,00, per un totale complessivo di € 1.037,00;

ACCERTATO che la ditta aggiudicataria risulta 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;

VISTO l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;

VISTO l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

PROPONE

a) di disporre la liquidazione della relativa fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di € 1.037,00 (IVA inclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento;

b) di dare atto che la risorsa di € 1.037,00 si trova allocata come segue:
- € 1.037,00 sul capitolo 1830, imp. n. 200/2017, che presenta la necessaria disponibilità;

c) di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;

d) 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;

e) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune sezione amministrazione trasparente Sottosezione provvedimenti in formato integrale escludendo le parti contenenti i dati sensibili, ovvero pubblicare in formato tabellare nella sottosezione bandi e contratti (intranet) 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;

f) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Geom. Antonino Di Giovanna;

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

h) 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 ;

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

Il Responsabile del procedimento

_____

Visto
Il Responsabile del Servizio

_____

IL RESPONSABILE DELLA P.O. Ing. Enrico Bengasino

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° 30 del 31/08/2016 e successiva proroga con determinazione sindacale n. 5 del 01/03/2017;

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.1830 denominato "spese per la gestione degli acquedotti comunali" del bilancio 2015, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di disporre la liquidazione della relativa fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di € 1.037,00 (IVA inclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento;
2. di dare atto che la risorsa di € 1.037,00 si trova allocata come segue:
3. - € 1.037,00 sul capitolo 1830, imp. n. 200/2017, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
5. 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune sezione amministrazione trasparente Sottosezione provvedimenti in formato integrale escludendo le

parti contenenti i dati sensibili, ovvero pubblicare in formato tabellare nella sottosezione bandi e contratti (intranet) 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;

7. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Geom. Antonino Di Giovanna;

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

9. 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 ;

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

Il Dirigente Ing. Bengasino Enrico

.....

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Generalità del creditore	**Codice fiscale del creditore**
j) ditta Alagna Antonino via S.S. 115 Menfi	**a)** Partita IVA xxxxxxxxxxxxxx
Causale	**Estremi atto esecutivo**
Fattura n. PA/01, fornitura e messa in opera di n. 4 supporti braccio carro ponte, riempimento assi e tornitura, rifatte chiavette e nuove sedi chiavette a servizio del carro ponte del depuratore comunale, sito in c/da Fiori, avvenuta fornitura.-	Det. n.80 del 21/03/2017, Impegno n. 200/2017.-
Importo liquidato	**N. impegno**
Totale da liquidare € 1.037,00 Iva compresa.-	Bil 2017 Cap1830 Impegno n. 200/2017 Importo € 1.037,00.-
Modalità di pagamento: (*barrare la **casella** desiderata e specificare i dati)*	

1) nel caso di pagamenti **effettuati** ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. 12 novembre 2010, n. 187 (**contratti di appalto di lavori, forniture e servizi**) indicare:
c/c bancario (dedicato)(codice IBAN) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
codice CIG ZD91D282A3

Si dichiara che la presente liquidazione rispetta la normativa sul DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

Il Dirigente Ing. Bengasino Enrico

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale,. Giusta attestazione del Messo

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on–line il giorno 03-04-2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;
- che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
- Certifico altresì, io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme dichiarazione del messo, che l'estratto/oggetto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____ entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015.

IL MESSO COMUNALE
F.to VITO INTERMAGGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. Alfonso Spataro

Menfi, lì _____