



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

Reg. Settore n° <u>5</u> del <u>25 GEN. 2018</u>	Determinazione OGGETTO: Fornitura in economia di conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione.
Reg. Gen.le <u>28</u> data <u>21/02/18</u>	
Cod. CIG.: Z8B20E20E del 21.11.2017	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Il Dirigente del Settore Manutenzione

Premesso che, con determina n. 121/LLPP del 21.11.2017, è stato autorizzato l'acquisto presso la ditta "Sicit Bitumi S.r.l." della fornitura di n° 180 sacchi di asfalto bituminoso a freddo, per l'importo di € 909,00 al netto di IVA;

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita da parte della suddetta Ditta ed è rispondente ai requisiti quantitativi, qualitativi ed ai termini ed alle condizioni pattuite mediante interscambio di lettere per posta elettronica;

Vista la fattura n° 532-0C7 del 28.12.2017 per l'importo imponibile di € 909,00 al netto di I.V.A. al 22%, con scissione dei pagamenti per l'importo complessivo di € 1.108,98 emessa dalla ditta "Sicit Bitumi. S.r.l.", p.IVA 03885810287, con sede in via Mario Tognato n° 18 Este (PD) in atti al prot. gen. n° 39748 del 29.12.2017;

Preso atto che l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. Z8B20E20E del 21.11.2017;

Visto il Dure acquisito on line in data 22.01.2018, prot. INAIL_9241869 del 24.10.2017 dal quale si evince la regolarità dei pagamenti delle contribuzioni previdenziali e assicurative;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15.06.2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019";

Considerato che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017, è stato disposto il differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2017, all'oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.70 del 20.06.2017, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 137 del 06.12.2017, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019 dopo variazione bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e, segnatamente, il comma 1° che cita: "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

Visto il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2017 – 2019 approvato con Delibera G.C. n. 19 del 07.02.2017;

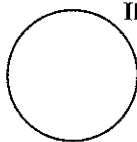
Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

- 1) **Dare atto** della corretta fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in n° 180 sacchi effettuata dalla Ditta Sicit Bitumi S.r.l., p.i. 03885810287, con sede in via Mario Tognato n. 18 – Este (PD) in esecuzione della Determina n. 121/LL.PP. del 21.11.2017;
- 2) **Autorizzare** la liquidazione della fattura n° 532-0C7 del 28.12.2017 per l'importo di € 909,00, IVA compresa, con scissione dei pagamenti, emessa dalla ditta "Sicit Bitumi S.r.l.", p.IVA 03885810287, con sede in via Mario Tognato n° 18 Este (PD) in atti al prot. gen. n° 39748 del 29.12.2017, relativo alla fornitura di n° 180 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, **al cap. 1819/0 "Manutenzione ordinaria strade comunali fondi bilancio"** alla ditta Ditta "Sicit Bitumi S.r.l." con sede in via Mario Tognato n° 18 Este (PD), giusta determina a contrarre e di impegno di spesa del Settore Manutenzione n. 121/LL.PP. del 21.11.2017;
- 3) **Dare atto** delle regolarità del durc acquisito on line in data 22.01.2018;
- 4) **Autorizzare** il Settore Finanze al pagamento in favore della predetta ditta mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie codice IBAN: IT77F0200863050000040074016;
- 5) **Dare Atto** della dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla predetta ditta in data 22.01.2018;
- 6) **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 7) **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16//12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione amministrazione trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 sotto sezione liv.1 "provvedimenti" – Sotto sezione liv. 2 "provvedimenti dirigenti amministrativi".

San Giovanni La Punta lì _____



Il Dirigente del Settore Manutenzioni PP-GG.
(arch. A. Plastini)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la liquidazione.

San Giovanni la Punta, li _____

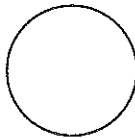
Il Dirigente del settore Finanze



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni N. _____

San Giovanni La Punta, li _____



L'Impiegato addetto

Il Segretario Generale
