

**Registro del Settore**n. 143 /LL.PP. del 05 DIC. 2018**Registro Generale**n. 1261 del 31/12/18

**Oggetto: Lavori urgenti di riparazione dell'ascensore SGP 75/2016 ubicato nel Cimitero Centro. Determina di liquidazione spesa.
CIG ZB7256CE del 22/10/2018.**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina a contrarre ed impegno di spesa n°123/LL.PP del 22/10/2018 Reg. Gen. n. 1053 del 20/11/2018 questo settore ha affidato, mediante procedure di affidamento diretto, alla ditta SAMA ELEVATOR s.r.l.s con sede in Via del Parco 20 Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 05246800873 i "Lavori urgenti riparazione dell'ascensore SGP 75/2016 ubicato nel Cimitero Centro", per la somma complessiva di € 331,84 compresa Iva impegnando il relativo importo sul capitolo: 1820/1 "Manutenzione impianti macchine operatrici" del PEG armonizzato 2018/2020 approvato con Delibera di G.M. n°69 del 17/07/2018;

Vista la sotto elencata fattura, IVA compresa, emessa dalla ditta "SAMA ELEVATOR s.r.l.s." pervenuta a questo ufficio, in formato elettronico, relativamente all'intervento autorizzato:

- Fattura n.08/18EL del 28/11/2018 in atti al Prot. Gen. n. 38920 del 03/12/2018 per un importo pari a € 331,84 di cui € 272,00 per imponibile ed € 59,84 per IVA al 22%;

Accertata la regolarità dell'intervento effettuato;

Dato atto che l'attivazione del servizio è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con codice CIG ZB7256CE del 22/10/2018;

Vista la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (DURC) valida fino al 22/01/2019;

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ai sensi dell'art.3, c.8 legge 13 agosto 2010, n. 136, art.6, c.1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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 termini dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

Visto il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2018-2020 approvato con Delibera G.C. n.12 dell'01/02/2018;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati;

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 69 del 17/07/2018, all'oggetto: Approvazione PEG armonizzato 2018/2020;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 08/10/2018, all'oggetto: "Variazione al Bilancio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2019 ai sensi dell'art.175 c.2 TUEL";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 dell'11/10/2018 all'oggetto: "Variazione PEG a seguito variazione di Bilancio";

Vista la documentazione istruttoria e dato atto alla regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Dato atto che il sottoscritto, soggetto emanante il provvedimento, ed i soggetti incaricati dell'istruttoria dell'atto non versano in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento;

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

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

1) Dare atto della regolare esecuzione dell'intervento riguardante i lavori urgenti di riparazione dell'ascensore SGP 75/2016 ubicato nel Cimitero Centro da parte della ditta interpellata;

2) Liquidare la fattura n.08/18EL del 28/11/2018 dell'importo complessivo di € 331,84 di cui € 272,00 per imponibile ed € 59,84 per IVA a favore della Ditta " SAMA ELEVATOR s.r.l.s" per "Lavori urgenti riparazione dell'ascensore SGP 75/2016 ubicato nel Cimitero Centro ";

3) Autorizzare il settore Finanze al pagamento della somma di € 331,84 mediante prelievo al capitolo n.1820/1, giusta determina a contrarre n. 123/LL.PP. del 22/08/2018, di cui al C.I.G. ZB7256C5CE del 22/10/2018, con accredito sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT87U0306916910100000005749 presso BANCA INTESA agenzia di Catania come riportato sulla predetta fattura, avendo già acquisito la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativamente alla predetta Ditta.

4) Dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis 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;

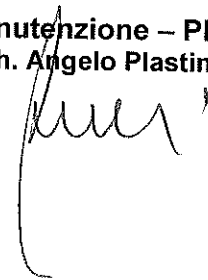
5) Disporre la pubblicazione della presente determina all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 .69, e l'inserimento nel sito Web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art.18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015 n.11 nonché nella sezione **Amministrazione Trasparente** ex D.Lgs. 14/03/2013 n.33 ai seguenti links sul sito Web dell'Amministrazione Comunale:

- Sezione liv. 1 "Bandi di gara e contratti" – Sottosezione liv. 2 "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".

– Sezione liv.1 "Bandi di gara e contratti" – Sottosezione liv.2 "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura".

San Giovanni La Punta, li _____

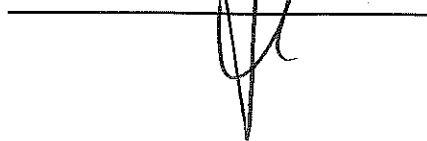
Il Dirigente del Settore Manutenzione – PP.GG.
(arch. Angelo Plastini)



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile per la liquidazione

IL DIRIGENTE FINANZE



- PUBBLICAZIONE -

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

Data _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

**IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Natalia Torre)**