



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore LL.PP.)

REGISTRO SETTORE

N° 23 del 07 MAR. 2019

REGISTRO GENERALE

N° 23 del 19.3.19

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Liquidazione fattura n. 000003-2018 del 21-12-2018 - 1/PA del 19-02-2019 DITTA AMATO SRL - Fattura 2/PA del 20-12-2018 DITTA MATERIALE EDILE DI MAURO S.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che con la richiesta prot. 1863 LL.PP. del 19.11.2018 è stata ordinata tramite economato **SABBIA LAVICA - MC CEMENTO 32 - PC CHIODI ACCIAIO 17X5 - FIL DI FERRO MATASSA - CARTA ADESIVA 5MM** assumendo l'impegno di spesa al cap.lo 1819/0 missione 08 programma 1 titolo 1 impegno n 652 residui 2018 a favore della ditta **MATERIALE EDILE DI MAURO S.R.L.** per un totale di € **236,68** IVA inclusa CIG **Z6125D6854** ;

Considerato che con la richiesta prot. 1995 LL.PP. del 06.12.2018 sono state ordinate tramite economato

FERRO PIATTO 30x5 assumendo l'impegno di spesa al cap.lo 1820/8 missione 01 programma 6 titolo 1 impegno n 725 residui 2018 a favore della ditta **AMATO SRL** per un totale di € **50,29** IVA inclusa CIG **Z33262AFC3** ;

1 FORNITURA DI FERRO PIATTO 30*5 N. assumendo l'impegno di spesa al cap.lo 1820/8 missione 01 programma 6 titolo 1 impegno n 725 residui 2018 a favore della ditta **AMATO SRL** per un totale di € **50,00** IVA inclusa CIG **Z33262AFC3**;

Considerato che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d. l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "*Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*";

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) comma 130 è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Vista la Fattura 2/PA del 20-12-2018 Protocollo 41651 del 21-12-18 di euro 236,68 della ditta **MATERIALE EDILE DI MAURO S.R.L.** P.Iva 05436700875 C.F. 05436700875 CIG Z6125D6854;

Vista la Fattura 000003-2018-VENDITA del 21-12-2018 Protocollo 41780 del 28-12-18 di euro 50,29 della ditta **AMATO SRL** P.Iva 03306870878 C.F. 03306870878 CIG Z33262AFC3;

Vista la Fattura 1/PA del 19-02-2019 Protocollo 6325 del 21-02-19 di euro 50,00 della ditta **AMATO SRL** P.Iva 03306870878 C.F. 03306870878 CIG Z33262AFC3;

Considerato che la presente fattura non risulta pagata con fondi di economato essendo pervenuta nell'anno 2018 oltre i termini utili di apertura della cassa comunale per il pagamento tramite bonifico;

Accertata la regolarità contributiva tramite DURC;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, stante la regolare fornitura di quanto richiesto;

Visto il D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n° 20;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 17.05.2018

Vista la Delibera di C.C. n° 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020;

Vista la Delibera di G.M. n° 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2018";

Visto il decreto del 07.12.2018 di proroga dell'approvazione del Bilancio di Preventivo al 28.02.2019;

Visto il decreto del 25.01.2019 ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31.03.2019;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n.10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo, del termine, per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

Di disporre la Liquidazione e il pagamento della Fattura 2/PA del 20-12-2018 Protocollo 41651 del 21-12-18 di euro 236,68 della ditta MATERIALE EDILE DI MAURO S.R.L. P.Iva 05436700875 C.F. 05436700875 CIG Z6125D6854 bonifico IT56X050348419000000023289 impegno n 652 residui 2018 cap.lo 1819/0 missione 08 programma 1 titolo 1;

Di disporre la Liquidazione e il pagamento della Fattura 000003-2018-VENDITA del 21-12-2018 Protocollo 41780 del 28-12-18 di euro 50,29 della ditta AMATO SRL P.Iva 03306870878 C.F. 03306870878 CIG Z33262AFC3 bonifico IT59S0503426201000000005050 impegno n 725 residui 2018 cap.lo 1820/8 missione 01 programma 6 titolo 1;

Di disporre la Liquidazione e il pagamento della Fattura 1/PA del 19-02-2019 Protocollo 6325 del 21-02-19 di euro 50,00 della ditta AMATO SRL P.Iva 03306870878 C.F. 03306870878 CIG Z33262AFC3 bonifico IT59S0503426201000000005050 impegno n 725 residui 2018 cap.lo 1820/8 missione 01 programma 6 titolo 1;

Di 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 nonchè nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.lgs. 14/03/2013 n. 33:

- a) Sottosezione liv. 1 "provvedimenti" – Sottosezione liv. 2 "provvedimenti dirigenti amministrativi";
- b) Sottosezione liv. 1 "bandi di gara e contratti" – sottosezione liv. 2 "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare"
- c) -Sezione liv.1 "Bandi di gara e contratti" – Sottosezione liv. 2 "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura".

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;

Il Dirigente Settore ~~LL.PP.~~
(Ing. Mario Santonocito)

SETTORE FINANZE

Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di liquidazione

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Data _____

IL CAPO 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. _____

Data _____

Il Responsabile della Pubblicazione on line

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Natalia Torre)