



Registro del Settore

n. 120 /15 del 25 AGO. 2015

Registro Generale

n. 751 /15 del 23 SET. 2015

Oggetto: *Liquidazione fatture della ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli s.r.l. per la fornitura di asfalto bituminoso confezionato in stabilimento, periodo gennaio-luglio 2015, necessario per la manutenzione stradale. Cod.CIG ZB5152EF53 del 29/06/2015*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

Premesso che i lavori di manutenzione ordinaria stradale, per piccoli e modesti interventi, relativi al ricoprimento di buche e avvallamenti del manto stradale, vengono eseguiti in economia diretta dal Comune, con mezzi e personale in forza al Settore Lavori Pubblici;

Tenuto conto che al fine di ovviare alla pericolosità delle strade del territorio comunale, per la presenza di innumerevoli buche causate dalle piogge, si è proceduto ad impegnare, con Determina n° 105/LLPP del 02/07/2015, annoverata al n° 620 del 07/08/2015 del registro generale, l'importo di € 6.100,00 Iva compresa, sul cap. 1819/0 "Manutenzione ordinaria strade comunali" del Bilancio 2015, destinati all'acquisto di asfalto bituminoso confezionato a caldo e a freddo, dalla ditta produttrice **Francesco Ferrara Accardi & Figli** con sede in Catania, Via XIII strada n° 40 Zona Industriale;

Visti gli ordinativi del periodo Gennaio-Luglio 2015 e le corrispondente fatture qui elencate inoltrate dalla ditta fornitrice a fronte delle forniture effettuate presso il proprio stabilimento:

- 1) fatt. n° 2015/ 9/PA del 31/01/2015 di € 377,20 imponibile ed € 82,98 per IVA;
 - 2) fatt. n° 2015/22/PA del 27/02/2015 di € 767,20 imponibile ed € 168,78 per IVA;
 - 3) fatt. n° 2015/23/PA del 27/02/2015 di € 455,00 imponibile ed € 100,10 per IVA;
 - 4) fatt. n° 2015/45/PA del 30/03/2015 di € 126,00 imponibile ed € 27,72 per IVA;
 - 5) fatt. n° 2015/46/PA del 30/03/2015 di € 210,00 imponibile ed € 46,20 per IVA;
 - 6) fatt. n° 2015/47/PA del 30/03/2015 di € 512,00 imponibile ed € 112,64 per IVA;
 - 7) fatt. n° 2015/62/PA del 30/04/2015 di € 52,80 imponibile ed € 11,62 per IVA;
 - 8) fatt. n° 2015/63/PA del 30/04/2015 di € 210,00 imponibile ed € 46,20 per IVA;
 - 9) fatt. n° 2015/85/PA del 01/06/2015 di € 75,20 imponibile ed € 16,54 per IVA;
 - 10) fatt. n° 2015/95/PA del 30/06/2015 di € 184,80 imponibile ed € 40,66 per IVA;
 - 11) fatt.n. 2015/111/PA del 31/07/2015 di € 140,00 imponibile ed € 30,80 per IVA;
- sommano imponibile € 3.110,20 ed € 684,24 per IVA

Considerato che la fornitura delle prestazioni effettuate dalla sopra citata ditta sono da ritenersi conformi agli ordinativi richiesti e che pertanto si può procedere alla liquidazione della sopra indicate fatture;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera di C.S. n° 29 del 09/03/2004

Visto l'art.18, comma 2.1 della L.109/94, nel testo coordinato con le LL. RR. 02/08/2002, n.7 e 19/05/2003, n.7;

Visto l'art.169 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n.554;

- Richiamata** la deliberazione della Commissario Straordinario n.57 del 28/3/2001, esecutiva, inerente l'approvazione del regolamento dei contratti;
- Vista** la nota prot. n° 418/Rag del 15/03/2011 con la quale, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Dirigente Settore Finanze di questo Comune detta prescrizioni sugli atti di liquidazione.
- Tenuto conto** che nell'elenco allegato alla suddetta nota prot. n° 418/Rag del 15/03/2011, al punto 5, riporta che sono esclusi dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (determinazione AVCP, 18 Dicembre 2010, n° 8 e 22 dicembre 2010, n. 10) *le prestazioni di lavoro servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta*;
- Vista** la dichiarazione del contraente inoltrata con nota prot. n° 14221 del 26/05/2011 con la quale comunica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 03/12/2014 resa dal sig. Ferrara Gaetano nato a Palermo il 30/11/1935, amministratore unico della predetta ditta e che tale adempimento assolve alle disposizioni dell'art. 38, comma 1 lett. i, del D.lgs. n° 163/2006 e dell'art. 4, comma 14 bis del D.L. n° 70/2011 (conv. dalla L. n° 106/2011), secondo il quale *"per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p, del T.U. di cui al DPR 28/12/2000 n° 445 in luogo del documento di regolarità contributiva"*, come peraltro ricordato nella Circolare n° 2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista** la Delibera di C.C. n. 58 ad oggetto: "Variazione e assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014" e la Delibera di G.M. n. 138 del 05-12-2014 con la quale è stata approvata la variazione PEG a seguito assestamento di Bilancio 2014 e contestuale variazione dei relativi programmi;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

1) Liquidare, in favore della ditta **"Francesco Ferrara Accardi & Figli"** con sede in Catania, Via XIII strada n° 40 Zona Industriale" – P.IVA 00137720876, l'importo complessivo di € **3.110,20** quale base imponibile ed € **684,24** per IVA con scissione dei pagamenti ai sensi del DM 23/01/2015, relativamente alle fatture di seguito elencate emesse a fronte della fornitura di asfalto bituminoso confezionato a caldo e a freddo presso il proprio stabilimento nel periodo gennaio-giugno 2015:

- 1) fatt. n° 2015/ 9/PA del 31/01/2015 di € 377,20 imponibile ed € 82,98 per IVA;
 - 2) fatt. n° 2015/22/PA del 27/02/2015 di € 767,20 imponibile ed € 168,78 per IVA;
 - 3) fatt. n° 2015/23/PA del 27/02/2015 di € 455,00 imponibile ed € 100,10 per IVA;
 - 4) fatt. n° 2015/45/PA del 30/03/2015 di € 126,00 imponibile ed € 27,72 per IVA;
 - 5) fatt. n° 2015/46/PA del 30/03/2015 di € 210,00 imponibile ed € 46,20 per IVA;
 - 6) fatt. n° 2015/47/PA del 30/03/2015 di € 512,00 imponibile ed € 112,64 per IVA;
 - 7) fatt. n° 2015/62/PA del 30/04/2015 di € 52,80 imponibile ed € 11,62 per IVA;
 - 8) fatt. n° 2015/63/PA del 30/04/2015 di € 210,00 imponibile ed € 46,20 per IVA;
 - 9) fatt. n° 2015/85/PA del 01/06/2015 di € 75,20 imponibile ed € 16,54 per IVA;
 - 10) fatt. n° 2015/95/PA del 30/06/2015 di € 184,80 imponibile ed € 40,66 per IVA;
 - 11) fatt.n. 2015/111/PA del 31/07/2015 di € 140,00 imponibile ed € 30,80 per IVA;
- sommano imponibile € 3.110,20 ed € 684,24 per IVA

2) Procedere al pagamento complessivo di € 3.794,44, IVA compresa, sul cap. 1819 "Manutenzione Ordinaria strade comunali", (impegno n° 399/2015) assunto con la determina del Settore LL.PP. n° 105/LLPP del 07/08/2015.

3) Procedere all'emissione del mandato di pagamento in favore della sopra citata ditta con accredito alle seguenti coordinate bancarie: cod.IBAN IT88P0200816952000500003128 come indicato in fattura;

4) Dare atto che il rapporto di fornitura in economia diretta non rientra nei casi di verifica della tracciabilità dei flussi finanziari contemplata dalla Legge 13/08/2010 n° 136;

- 5) Prendere atto della dichiarazione effettuata dalla ditta in ordine alla dichiarazione di regolarità nei pagamenti di contributi ed oneri previdenziali e assicurativi;
- 6) Dare atto che l'attività è stata registrata presso il sito dell'AVLP con n° CIG **ZB5152EF53 del 29/06/2015**
- 7) Si da atto che gli atti giustificativi relativi alla presente liquidazione verranno pubblicati ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, con le modalità previste dall'art. 23 del suddetto decreto, sul sito telematico dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente".

San Giovanni La Punta, li _____

Il Dirigente del Settore Manutenzione
(arch. Angelo Plastini)



IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

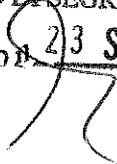
IL RAGIONIERE CAPO



Data _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il **23 SET. 2015**



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto *****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 09-09-2015

Responsabile: GEOM. VISCUSO MICHELANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1819 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (1080103) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI FONDI BILANCIO**

Stanziamiento Assestato: **37.352,60**

Impegnato: **23.452,60**

Da Impegnare: **13.900,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	399 del 22-07-2015	del	973 del 09-09-2015
CAUSALE	acquisto conglomerato bituminoso a caldo per la manutenzione stradale eseguita in economia		acquisto conglomerato bituminoso a caldo per la manutenzione stradale eseguita in economia
ATTO	Prov. Dirig. n. 105 del 02-07-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 120 del 25-08-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 09-09-2015	6.100,00	0,00	3.794,44
	2.305,56	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 09-09-2015:

Fornitore: **FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.**

Importo della liquidazione **3.794,44**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2015/9/PA	31-01-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	CONGLOMERATO BITUMOSO	LL.PP.MANUTENZ		460,18
2015/22/PA	27-02-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUME	LL.PP.MANUTENZ		935,98
2015/23/PA	27-02-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	ACQUISTO SACCHI DI BITUME A FREDDO	LL.PP.MANUTENZ		555,10
45	30-03-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE	LL.PP.MANUTENZ		153,72
46	30-03-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE	LL.PP.MANUTENZ		256,20

	30-03-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE	LL.PP.MANUTENZ		624,64
62/PA	30-04-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	Fattura	LL.PP.MANUTENZ		64,42
63/PA	30-04-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	Fattura	LL.PP.MANUTENZ		256,20
5/85/PA	01-06-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	Fattura	LL.PP.MANUTENZ		91,74
15/95/PA	30-06-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	Fattura	LL.PP.MANUTENZ		225,46
15/111/PA	31-07-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	Fattura	LL.PP.MANUTENZ		170,80

Totale da liquidare 3.794,44

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla
ce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime
VERE FAVOREVOLE (Art.49)

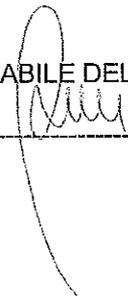
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto
di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)




INSTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Sig. Salvatore Coco)

