



4

Registro del Settore

n. 121 /LLPP del 25 AGO. 2015

Registro Generale

n. 752 /15 del _____

Oggetto: *Liquidazione fattura n° 1-2015 del 21/07/2015 della ditta Impresa Edile di Principato Antonino per lavori in economia eseguiti nel complesso condominiale Sopravalle Maresole a seguito del contratto di comodato d'uso a titolo oneroso del 24/04/2015. Cod. Cig. ZC114E2703 del 08/06/2015*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

Vista La Delibera di G.M. n° 35 del 17/03/2015 con la quale è stato preventivamente approvato lo schema di comodato d'uso ed impegnate al cap. 1932 del Bilancio 2014, le somme necessarie, pari ad € 5.000,00, per eseguire il lavori in oggetto, nonché autorizzato il Dirigente del Settore Lavori Pubblici alla individuazione dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che è stato stipulato il contratto di comodato d'uso a titolo oneroso del 24/04/2015 reg.to presso l'Agenzia Delle Entrate di Acireale il 12/05/2015, con il quale l'Amministrazione si è impegnata ad eseguire un corrispettivo in lavori *una tantum* in favore del condominio di € 5.000,00 da eseguire all'interno del complesso, nell'area residuale dalla sede stradale, per sistemare la bitumatura di 660 mq. circa di vialetti transitabili;

Vista la Determina n° 107/LLPP del 02/07/2015 con la quale sono stati affidati all'IMPRESA EDILE DI PRINCIPATO ANTONINO, avente sede a San Giovanni la Punta in Via Delle Sciare n° 117. P.IVA 04595180870, l'esecuzione dei lavori in economia di bitumatura dei vialetti interni del Condominio Sopravalle Maresole, per la superficie non superiore a mq. 660,00 e comunque fino alla concorrenza di € 5.000 IVA compresa, in ottemperanza al contratto di comodato d'uso a titolo oneroso stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il medesimo Condominio del 24/04/2015 reg.to presso l'Agenzia Delle Entrate di Acireale il 12/05/2015;

Considerato che con la stessa Determina veniva dato atto che il corrispettivo è stato impegnato al cap. 1932 del Bilancio 2014 con Delibera di G.M. n° 35 del 17/03/2015;

Che i lavori sono stati eseguiti correttamente e che quindi occorre procedere alla liquidazione delle prestazioni dell'Impresa;

Vista la fattura elettronica n° 01/2015 del 21/07/2015 dell'importo complessivo di € 5.000,00 inoltrata a tacitazione dei lavori eseguiti, di cui € 4.098,36 quale base imponibile ed € 901,64 per IVA al 22% con scissione dei pagamenti;

Viste le dichiarazioni rese dal professionista in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della posizione contributiva, previdenziale e assicurativa dell'Impresa mediante richiesta del DURC on line esitata favorevolmente dagli enti preposti;

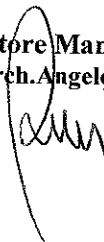
- Vista** la nota prot. n° 418/Rag del 15/03/2011 con la quale, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Dirigente Settore Finanze di questo Comune detta prescrizioni sugli atti di liquidazione.
- Dato atto** che l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. ZC114E2703 del 08/06/2015;
- Vista** la Delibera di Giunta Municipale 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;
- Visto** il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto** l'art.183 del D.lgs. n.267/2000 e ritenuto di dover definitivamente assumere l'impegno di spesa di cui al precedente atto nel piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio Finanziario dell'anno 2015;
- Visto** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Considerata** la necessità di provvedere per garantire la sicurezza stradale;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura elettronica n° 01/2015 del 21/07/2015 dell'importo complessivo di € 5.000,00 inoltrata a tacitazione dei lavori eseguiti, di cui € 4.098,36 quale base imponibile ed € 901,64 per IVA al 22% con scissione dei pagamenti. all' IMPRESA EDILE DI PRINCIPATO ANTONINO, avente sede a San Giovanni la Punta in Via Delle Sciare n° 117. P.IVA 04595180870, per l'esecuzione dei lavori in economia di bitumatura dei vialetti interni del Condominio Sopravalle Maresole, per la superficie di circa mq. 660,00, in ottemperanza all'impegno assunto dall'Amministrazione Comunale con il contratto di comodato d'uso a titolo oneroso stipulato il 24/04/2015 reg.to presso l'Agenzia Delle Entrate di Acireale il 12/05/2015, con il Condominio Sopravalle Maresole .
- 2) Dare atto che tale corrispettivo è stato impegnato al cap. 1932 del Bilancio 2014 con Delibera di G.M. n° 35 del 17/03/2015, con la quale tra l'altro è stato preventivamente approvato lo schema di comodato d'uso.
- 3) Procedere al pagamento mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate nella fatturazione elettronica.
- 4) Dare atto che l'attività di cui sopra è stata catalogata presso il sito dell'ANAC con Cod. Cig. ZC114E2703 del 08/06/2015.
- 5) Dare 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*".

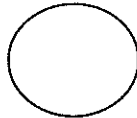
San Giovanni La Punta, li _____

Il Dirigente del Settore Manutenzione - PPGG
(arch. Angelo Plastini)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità per la liquidazione



Il Dirigente Settore Finanze

Data _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 23 SET. 2015

- PUBBLICAZIONE -

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubblicazioni n° _____

Data _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

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 1932 Art.0 a **COMPETENZA**

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

Denominato **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE**

Stanziamento Assestato: **138.567,65**

Impegnato: **111.431,65**

Da Impegnare: **27.136,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	313 del 29-05-2015	del	975 del 09-09-2015
CAUSALE	APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO A TITOLO ONEROSO DELL'AREA DESTINATA AD AMPLIAMENTO STRADALEM IN VIA BALATELLE 14/16		APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO A TITOLO ONEROSO DELL'AREA DESTINATA AD AMPLIAMENTO STRADALEM IN VIA BALATELLE 14/16.
ATTO	Giunta Munic n. 35 del 17-03-2015 Non soggetta a controllo	n. del	Prov. Dirig. n. 121 del 25-08-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 09-09-2015	5.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 09-09-2015:

Fornitore: **PRINCIPATO ANTONINO**

Importo della liquidazione **5.000,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
000001-2015	21-07-2015	(8506) PRINCIPATO ANTONINO		LL.PP.MANUTENZ		5.000,00

Totale da liquidare **5.000,00**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE 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)



UFFICIO AMMINISTRATIVO
S. GIOVANNI LA PUNTA (CT)