



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

SETTORE SETTORE SERVIZIO MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE
N° 135 DEL 30 SET. 2015

| | |
|---|---|
| Reg. Gen. le <u>807</u> Data <u>12 OTT. 2015</u> | Determinazione di impegno e liquidazione di spesa OGGETTO: Realizzazione di dossi in asfalto su strade comunali. |
| COD. CIG. Z0C116329A | (art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità) |

Il Dirigente del Settore Manutenzione. Responsabile del Servizio

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n.160/LL.PP. del 30/12/2014 sono state impegnate le somme al cap. 1940/6 per €. 1.556,96 e al cap. 1932/0 per €. 883,04 e affidati i lavori alla Ditta "Geo Sport Costruzioni s.r.l." con sede a San Giovanni la Punta in via delle Sciare 117/A (CT) P.I.V.A. 04246080875;

TENUTO CONTO che con l'approvazione dei residui passivi al 31/12/2014 la somma impegnata al cap. 1940/6 di €. 1.556,96 è stata dichiarata non esigibile;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti da parte della suddetta Ditta;

VISTA la fattura n. 000001-2015 del 30/07/2015 per l'importo imponibile di €2.000,00 ed €440,00 per IVA al 22% con un l'importo complessivo di €. 2.440,00 emessa dalla ditta "Geo Sport Costruzioni s.r.l." con sede a San Giovanni la Punta in via delle Sciare 117/A (CT) P.I.V.A. 04246080875 in atti al Prot.Gen. n.22310/gen. del 05/08/2015 ;

ACCERTATA la disponibilità della rimanente somma quale differenza di €. 833,04 su €. 2.440,00 al capitolo 1932/0 impegno n. 744/2014;

ACCERTATA la regolarità della fornitura richiesta e la buona esecuzione dei lavori commissionati;

DARE ATTO che l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. Z0C116329A;

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla regolarità contributiva;

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

VISTA la nota N. 418/Rag. Del 15/03/2011 con la quale, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Dirigente del Settore Finanze di questo Comune detta prescrizioni sugli atti di liquidazione;

VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera di C.S. n° 29 del 09/03/2004, e successivamente integrato e modificato con Delibera di G.C. del 30/12/2014 n. 130, esecutiva nelle forme di legge;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 36 dell'11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2014 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 58 del 28/11/2014 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione, esercizio finanziario 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2014" e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.M. n.138 dello 05/12/2014, all'oggetto: Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio;

VISTO che sulla gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto che rinvia ulteriormente al 30 Settembre 2015 l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2015;

VISTA 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

Di assumere impegno di spesa per la somma di **€. 1.556,96 al cap. 1940/6** "Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente" nella misura di 9/12 dell'ultimo bilancio di previsione anno 2014;

Di Liquidare la somma totale di **€. 2.440,00 I.V.A.** compresa sull'intervento al **cap. 1940/6** per **€. 1.556,96** e al **cap. 1932/0** per **€. 883,04**, per il pagamento della fattura n. **000001-2015** del **30/07/2015**, emessa dalla ditta "Geo Sport Costruzioni s.r.l." con sede a San Giovanni la Punta in via delle Sciare 117/A (CT) P.I.V.A. 04246080875;

Dare mandato al Settore Finanze per l'emissione del titolo di spesa a favore della predetta ditta mediante bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena, sul conto corrente n. 1130278 IBAN: IT38U0103083800000011302278;

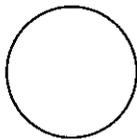
Pubblicare a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

Inviare copia del presente atto all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta lì 28/09/2015

VISTO
DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE
DELLO STATUTO COMUNALE
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53
IL SINDACO
(Antonino Bellia)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE
(arch. A. Plastini)



SERVIZIO FINANZIARIO

San Giovanni la Punta, li _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
Pervenuto il - 8 OTT. 2015

PUBBLICAZIONE

IL DIRIGENTE FINANZE



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 135 del 30-09-2015

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

| | |
|--|--|
| REALIZZAZIONE DI DOSSI IN ASFALTO SU STRADE COMUNALI | Prov. Dirig. 135 del 30-09-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva |
|--|--|

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1940** Art.6 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1080103) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **INTERVENTI DI SOST.NE,DI AMMODER.TO,DI MESSA A NORMA E DI MANUT. DELLA SEGNALETIC**

ha le seguenti disponibilita`:

| | | Capitolo | Intervento |
|----|---|-----------|------------|
| A1 | Stanziamiento di bilancio | 43.808,32 | 354.454,10 |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 06-10-2015 | + | 0,00 |
| A | Stanziamiento Assestato | = | 43.808,32 |
| B | Impegni di spesa al 06-10-2015 | - | 6.100,00 |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 06-10-2015 | - | 0,00 |
| C | Disponibilita` (A - B - B1) | = | 37.708,32 |
| D | Impegno 536/2015 del presente atto | - | 1.556,96 |
| E | Disponibilita` residua al 06-10-2015 (C - D) | = | 36.151,36 |

Fornitore:

**Parere sulla regolarita` contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 06-10-2015

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 06-10-2015

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**

Stanziamiento Assestato: **138.567,65** Impegnato: **111.431,65** Da Impegnare: **27.136,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| NUMERO | 744 del 18-12-2014 | del | 1091 del 06-10-2015 |
| CAUSALE | REALIZZAZIONE DI DOSSI IN ASFALTO SU STRADE COMUNALI | | REALIZZAZIONE DI DOSSI IN ASFALTO SU STRADE COMUNALI |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 160 del 11-12-2014 Immed. Eseguitibile/Esecutiva | n. del | Prov. Dirig. n. 135 del 30-09-2015 Immed. Eseguitibile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 06-10-2015 | 833,04 | 0,00 | 833,04 |
| | 0,00 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 06-10-2015: |

Fornitore: **GEO SPORT COSTRUZIONI SRL**

Importo della liquidazione **833,04**

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|-------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|--------------|---------|
| 000001-2015 | 30-07-2015 | (8391) GEO SPORT COSTRUZIONI SRL | | LL.PP.MANUTENZ | | 833,04 |

Totale da liquidare **833,04**

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)



[Handwritten signature]
CAPO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
G. Viscuso (Cesq)

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 06-10-2015

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1940 Art.6 a **COMPETENZA**

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

Denominato **INTERVENTI DI SOST.NE,DI AMMODER.TO,DI MESSA A NORMA E DI MANUT. DELLA SEGNALETIC**

Stanziamiento Assestato: **43.808,32**

Impegnato: **7.656,96**

Da Impegnare: **36.151,36**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| NUMERO | 536 del 06-10-2015 | del | 1090 del 06-10-2015 |
| CAUSALE | REALIZZAZIONE DI DOSSI IN ASFALTO SU STRADE COMUNALI | | REALIZZAZIONE DI DOSSI IN ASFALTO SU STRADE COMUNALI |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 135 del 30-09-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del | Prov. Dirig. n. 135 del 30-09-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 06-10-2015 | 1.556,96 | 0,00 | 1.556,96 |
| | 0,00 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 06-10-2015: |

Fornitore: **GEO SPORT COSTRUZIONI SRL**

Importo della liquidazione **1.556,96**

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|-------------|------------|----------------------------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 000001-2015 | 30-07-2015 | (8391) GEO SPORT COSTRUZIONI SRL | | | | 1.556,96 |

Totale da liquidare **1.556,96**

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)