



Registro del Settore

n. 485 /15 del 15 DIC. 2015

Registro Generale

n. 1077 /15 del 28 DIC. 2015

Oggetto: *Liquidazione fatture della ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli s.r.l. per la fornitura di asfalto bituminoso confezionato in stabilimento, periodo novembre 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 mese di novembre 2015 e la corrispondente fattura qui elencata inoltrata dalla ditta fornitrice a fronte delle forniture effettuate presso il proprio stabilimento:
- 1) fatt. n° 2015/156/PA del 30/11/2015 di € 607,60 imponibile ed € 133,67 per IVA;
- Considerato** che la fornitura del materiale effettuato dalla sopra citata ditta è da ritenersi conforme agli ordinativi richiesti e che pertanto si può procedere alla liquidazione delle 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, come modificato con successive Delibere n. 130/2014 e 132/2014;
- Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dello 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2015/2017;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015" e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.M. n.61 del 20/11/2015, all'oggetto: assestamento bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017;
- 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;

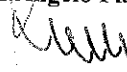
- Vista** la nota prot. n° 418/Rag del 15/03/2011 con la quale, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Dirigente Settore Finanze di questo Comune detta prescrizioni sugli atti di liquidazione.
- Tenuto conto** che nell'elenco allegato alla suddetta nota prot. n° 418/Rag del 15/03/2011, 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 documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- Dato atto** che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n.12 della Legge Regionale n.30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;
- 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

- 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 **€ 607,60** quale base imponibile ed **€ 133,67 per IVA** con scissione dei pagamenti ai sensi del DM 23/01/2015, relativamente alla fattura di seguito indicata emessa a fronte della fornitura di asfalto bituminoso confezionato a caldo e a freddo presso il proprio stabilimento nel periodo novembre 2015: fatt. n° 2015/156/PA del 30/11/2015 di € 607,60 imponibile ed € 133,67 per IVA;
- 2) Procedere al pagamento complessivo di € 741,27, 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'AVCP 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";
- 8) Disporre che copia della presente venga inviata all'Albo Pretorio comunale, on line per la prescritta pubblicazione

San Giovanni La Punta, li _____

Il Dirigente del Settore Manutenzione
(arch. Angelo Plastini)

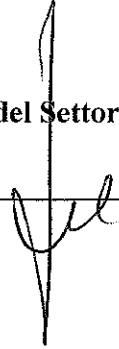


IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL Dirigente del Settore Finanze

Data _____



UFFICIO DI SEGRETERIA CENTRALE

Pervenuto il 28 DIC. 2015



- PUBBLICAZIONE -

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 21-12-2015

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**

Stanziamento Assestato: **37.352,60**

Impegnato: **37.352,60**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	399 del 22-07-2015	del	1371 del 21-12-2015
CAUSALE	acquisto conglomerato bituminoso a calfo per la manutenzione stradale eseguita in economia		acquisto conglomerato bituminoso a calfo per la manutenzione stradale eseguita in economia
ATTO	Prov. Dirig. n. 105 del 02-07-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 185 del 15-12-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 21-12-2015	6.100,00	0,00	741,27
	325,99	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 21-12-2015:

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

Importo della liquidazione **741,27**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2015/156/PA	30-11-2015	(2661) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	Fattura	LL.PP.MANUTENZ		741,27

Totale da liquidare **741,27**

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)

