

**SETTORE**
SETTORE SERVIZIO MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE

N° 183 DEL 06 DIC. 2016

Reg. Gen. le <u>1203</u> Data <u>30 DIC. 2016</u>	Determinazione di liquidazione di spesa OGGETTO: Fornitura di prodotti e materiali per la segnaletica stradale. - Pagamento in acconto.
Cod. Cig: Z361AF4297 del 19/08/2016	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Il Dirigente del Settore Manutenzione

CONSIDERATO che con determina di impegno di spesa del Settore Manutenzione n. 142/LL.PP. del 20/10/2016 si sono impegnate le somme per la fornitura di segnaletica verticale e prodotti e materiali per eseguire la segnaletica orizzontale nel territorio comunale impegnando la somma di € 13.000,00 I.V.A. esclusa sui capitoli: cap. 1932/0 "Manutenzione straordinaria strade e piazze" cap. 1940/9 "Miglioramento e potenziamento della segnaletica stradale" cap. 1940/6 "Int. di sost. ne di ammoder. to di messa anorma e di manut. della segnaletica";

VISTA la fattura n. 19 P.A./2016 del 15/11/2016 per l'importo imponibile di € 8.944,32 più IVA al 22% con un l'importo complessivo di € 10.912,07 emessa dalla ditta "SE.MA.S. s.r.l." con sede in via A. De Gasperi n. 3 - 95030 S. A. Li Battiati (CT) P.IVA 04782870879 in atti al Prot. Gen. n.34184/gen. del 21/11/2016;

VISTO il ribasso applicato del 12% per un importo di € 1.219,68;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita da parte della suddetta Ditta;

DARE ATTO che l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. **Z361AF4297**;

VISTA la certificazione per la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa richiesta in data 27/07/2016 e altresì la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari della predetta ditta;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.75 del 19/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2016;

VISTA l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Di liquidare in acconto la fattura n. 19 P.A./2016 del 15/11/2016 per l'importo imponibile di €. 8.944,32 più IVA al 22% con un l'importo complessivo di €. 10.912,07 emessa dalla ditta "SE.MA.S. s.r.l." con sede in via A. De Gasperi n. 3 - 95030 S. A. Li Battiati (Ct) P.IVA 04782870879 giusta determina di impegno di spesa del Settore Manutenzione n. 142/LL.PP. del 20/10/2016;

Dare mandato al Settore Finanze per l'emissione del titolo di spesa a favore della predetta ditta mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie codice IBAN: IT78V0306983970100000000647;

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 sezione provvedimenti - provvedimenti dirigenti.

San Giovanni La Punta li ~~02/12/2016~~ 5/12/2016

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



SERVIZIO FINANZIARIO

San Giovanni la Punta, li _____

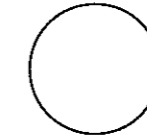
IL DIRIGENTE FINANZE

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