



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

SETTORE MANUTENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE - PARCHI E GIARDINI

REG. DEL SETTORE

N° 38 DEL 12 APR. 2017

Reg.Gen.le <u>290</u> Data <u>26 APR. 2017</u>	Determinazione di liquidazione di spesa OGGETTO: Noleggio attrezzature a caldo per lavori in economia di bitumatura – Liquidazione fattura n. 000003-2017-FE del 30/03/2017 della Ditta “N.N.C. s.r.l.” e autorizzazione al pagamento.
Cod. CIG: Z8A1D58495 <i>del 13/02/2017</i>	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Il Dirigente del Settore Manutenzione

CONSIDERATO che con Determina n.20/LL.PP. del 13/02/2017 del Settore Manutenzione è stata affidata alla Ditta “N.N.C. s.r.l.” la fornitura dei noli a caldo di camion e rullo vibrante occorrenti per l’approvvigionamento e costipamento di conglomerato bituminoso, con personale dipendente del Comune, da prelevare presso lo stabilimento Ferrara Accardi S.p.a., necessari per la riparazione di buche stradali sul territorio formatesi a seguito di continui eventi piovosi, per l’importo complessivo di €. 951,60 ed impegnato all’uopo detto importo sul capitolo sul cap. 1819 “*Manutenzione Ordinaria strade comunali con fondi di Bilancio*” (impegno n. 83/2017);

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita da parte della suddetta Ditta ed è rispondente ai requisiti quantitativi, qualitativi ed ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la fattura n. 000003-2017-FE del 30/03/2017 per l’importo imponibile di €.780,00 più IVA al 22% con scissione dei pagamenti (importo complessivo di €. 951,80) emessa dalla ditta “N.N.C. s.r.l.” con sede in San Giovanni La Punta Via Etna n° 3 – P.IVA 05083150879 in atti al Prot.Gen. n.9904/gen. del 30/03/2017;

DATO ATTO che l’intervento è stato registrato presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. **Z8A1D58495**;

VISTA la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (D.U.R.C.) acquisita on-line in data 14/02/2017;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13/07/2016, all’oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e successive variazioni avvenute con la Deliberazione di C.C. n. 45 del 30/11/2016 all’oggetto: schema di assestamento di bilancio di previsione 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.75 del 19/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2016 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.C. n. 124 del 07/12/2016 ad oggetto: Variazione PEG a seguito assestamento di Bilancio 2016;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e, segnatamente, il comma 1° che cita: "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

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

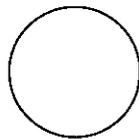
RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- 1) **Dare Atto** della corretta fornitura di noli a caldo effettuata dalla Ditta "N.N.C. s.r.l." con sede in San Giovanni La Punta Via Etna n° 3 – P.IVA 05083150879 in esecuzione della Determina n.20/LL.PP. del 13/02/2017;
- 2) **Liquidare** la fattura n. 000003-2017-FE del 30/03/2017 per l'importo di €. 951,80 I.V.A. compresa, relativo alla suddetta fornitura di noli a caldo sul cap. 1819 "Manutenzione Ordinaria strade comunali con fondi di Bilancio" alla Ditta "N.N.C. s.r.l." con sede in San Giovanni La Punta Via Etna n° 3 – P.IVA 05083150879 giusta determina di impegno di spesa del Settore Manutenzione n.20/LL.PP. del 13/02/2017;
- 3) **Autorizzare** il Settore Finanze al pagamento in favore della predetta ditta mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie codice IBAN: IT18VV0100584190000000002306;
- 4) **Dare Atto** della dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla predetta ditta;
- 5) **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 6) **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 nonché nella sezione amministrazione trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 sotto sezione liv.1 "provvedimenti" – Sotto sezione liv. 2 "provvedimenti dirigenti amministrativi".

San Giovanni La Punta li 11/04/2017

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



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la liquidazione

San Giovanni la Punta, li _____

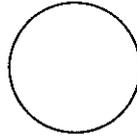
UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
26 APR. 2017
Pervvenuto il _____

IL DIRIGENTE FINANZE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15
giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni N.

DATA _____



L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
