



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° 40 DEL 12 APR. 2017

Reg.Gen.le <u>292</u> Data <u>26 APR. 2017</u>	Determinazione di liquidazione di spesa OGGETTO: Fornitura di prodotti e materiali per la segnaletica stradale – Liquidazione fattura n. 04 P.A./2017 del 23/03/2017 della Ditta “SE.MA.S. s.r.l.” e autorizzazione al pagamento.
Cod. Cig: Z361AF4297 del 19/08/2016	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Il Dirigente del Settore Manutenzione

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 112/LL.PP. del 22/08/2016 del Settore Manutenzione è stata autorizzata la procedura a contrarre per la “Fornitura di segnaletica verticale e prodotti e materiali per eseguire la segnaletica orizzontale”;
- con successivo atto di Determ. Dir. n.142/LL.PP. del 20/10/2016 è stata approvata la procedura di gara e l’aggiudicazione alla Ditta “SE.MA.S. s.r.l.” confermando all’uopo l’impegno assunto di € 13.000,00, I.V.A. esclusa, sui capitoli: cap. 1932/0 (imp. 28/2016) “Manutenzione straordinaria strade e piazze” cap.1940/9 (imp. 27/2016) “Miglioramento e potenziamento della segnaletica stradale” cap. 1940/6 (imp. 26/2016) “Int.di sost.ne di ammoder.to di messa anorma e di manut. della segnaletica”;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita da parte della suddetta Ditta entro l’anno 2016 ed è rispondente ai requisiti quantitativi, qualitativi ed ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la fattura n. 04 P.A./2017 del 23/03/2017 per l’importo imponibile di €2.471,04 più IVA al 22% con scissione dei pagamenti (importo complessivo di € 3.014,67) 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.9184/gen. del 24/03/2017;

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

VISTA la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (D.U.R.C.) acquisita on-line in data 24/01/2017;

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;

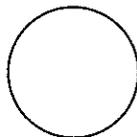
RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

- 1) **Dare Atto** della corretta fornitura di segnaletica verticale e prodotti e materiali per eseguire la segnaletica orizzontale effettuata 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 esecuzione della Determina n. n. 112/LL.PP. del 22/08/2016;
- 2) **Liquidare** la fattura n. **04 P.A./2017 del 23/03/2017** per l'importo di **€. 3.014,67 I.V.A.** compresa, relativo alla suddetta fornitura, al **cap. 1932/0 "Manutenzione straordinaria strade e piazze"**, al **cap.1940/9 "Miglioramento e potenziamento della segnaletica stradale"** e al **cap. 1940/6 "Int.di sost.ne di ammoder.to di messa anorma e di manut. della segnaletica"** alla ditta 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 a contrarre e di impegno di spesa del Settore Manutenzione n. 112/LL.PP. del 22/08/2016;
- 3) **Autorizzare** il Settore Finanze al pagamento in favore della predetta ditta mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie codice IBAN: IT78V0306983970100000000647;
- 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 nonchè 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

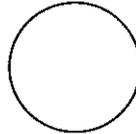
Perverato il 26 APR 2017

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