



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° 104 DEL 30 OTT. 2017

| | |
|---|---|
| Reg.Gen.le <u>PO8</u> Data <u>30 NOV. 2017</u> | Determinazione di liquidazione di spesa OGGETTO: Liquidazione fattura n. 09 P.A./2017 del 05/10/2017 della Ditta SE.MA.S s.r.l. e autorizzazione al pagamento a saldo. |
| Cod. CIG.: Z8D1F4BC36 del 10/07/2017 | (art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità) |

Il Dirigente del Settore Manutenzione

CONSIDERATO che con Determina a Contrarre del Settore Manutenzione n.63/LL.PP. del 12/07/2017 è stata affidata alla Ditta SE.MA.S s.r.l. con sede in via A. De Gasperi n. 3 - 95030 S. A. Li Battiati (Ct), previa procedura di comparazione offerte, la fornitura di elementi dissuasori a sezione trapezoidale in politilene "new jersey" ed impegnato all'uopo l'importo di €. 1.000,40 I.V.A. inclusa sul capitolo: cap. 3008/2 "Manutenzione strade comunali ammodernamento e potenziamento interventi per la sicurezza" sul capitolo (**impegno n. 341/2017**);

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. 09 P.A./2017 del 05/10/2017 per l'importo imponibile di €820,00 più IVA al 22% con scissione dei pagamenti importo complessivo di € 1000,40 emessa dalla **Ditta SE.MA.S s.r.l. con sede in via A. De Gasperi n. 3 - 95030 S. A. Li Battiati (Ct)** in atti al Prot.Gen. n.30153/gen. del 10/10/2017;

DATO ATTO che l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. **Z8D1F4BC36 del 10/07/2017**;

VISTA la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (D.U.R.C.) acquisita on-line in data 11/10/2017;

VISTO il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2017- 2019 approvato con Delibera G.C. n. 19 del 07/02/2017;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.70 del 20/06/2017, all'oggetto: Approvazione PEG armonizzato 2017/2019;

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";

VISTA la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

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

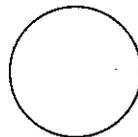
RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- 1) **Dare Atto** della corretta fornitura di elementi dissuasori a sezione trapezoidale in politilene "new jersey" 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. I.V.A. 04782870879** in esecuzione della Determina n.63/LL.PP. del 12/07/2017;
- 2) **Liquidare** la fattura n. **09 P.A./2017 del 05/10/2017** per l'importo di **€. 1000,40 I.V.A.** compresa, relativa alla fornitura di elementi dissuasori a sezione trapezoidale in politilene "new jersey", **cap. 3008/2 "Manutenzione strade comunali ammodernamento e potenziamento interventi per la sicurezza"** 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. I.V.A. 04782870879** giusta determina a contrarre e di impegno di spesa del Settore Manutenzione n.63/LL.PP. del 12/07/2017;
- 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 26/10/2017

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



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la liquidazione

27 NOV. 2017

San Giovanni la Punta, li _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

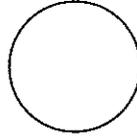
Perseguito il 28 NOV. 2017

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
