

- UFFICIO SEGRETERIA -
Registro Generale

N. 175 del 01/03/2019



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determina Dirigenziale

N. 46 DEL 11/02/2019

Oggetto:	“Fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole e la pulizia e sanificazione delle cisterne”. CIG Z12254348A - Liquidazione fattura in acconto.
----------	---

=====

SETTORE: TECNICO

Ufficio proponente: Settore Tecnico

=====

Allegati depositati presso l'ufficio:

- Fattura nr. 1 del 18/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE :

- con Determina Dirigenziale n. 347 del 12.10.2018 è stata impegnata la somma di € 4.050,40 compreso IVA ai seguenti capitoli: €1.500,40 al n..20150114/1 ed €2.550,00 al n. 20150108/1 - impegni nn. 1698/18 e 1699/2018 per la fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole e la pulizia e sanificazione delle cisterne;
- con Determina Dirigenziale n. 359 del 24.10.2018 è stato tra l'altro determinato di:
 - o affidare il servizio e la fornitura, alla ditta Solar Costruzioni con sede in Montevago, avente codice fiscale xxxxxxxxxxxx che ha presentato il preventivo offerta di €3.287,13 oltre IVA al 22% sull'importo a base d'asta di €3.320,00;
 - o Dare atto che si procederà alla liquidazione come segue: Gennaio 2019 la somma di €1.500,00; Marzo 2019 la somma di €1.000,00; Giugno 2019 la somma di €787,13 ad ultimazione della prestazione;

- VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

Il CIG **Z12254348A**;

La fattura nr. 1 del 18/01/2019, assunta al prot.n. 1176 del 18/01/2019, emessa dalla Ditta Solar Costruzioni srl con sede in Via Salvatore Saladino, 9 - 92010 Montevago (AG), avente codice fiscale xxxxxxxxxxxx per l'importo complessivo di €1.830,00 di cui €1.500,00 per il servizio ed €330,00 per IVA al 22%, relativa al 1° acconto per la fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole e la pulizia e sanificazione delle cisterne;

Il D.U.R.C. on line prot. INAIL_14659298 con scadenza validità il 08/05/2019 che accerta che la ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

VISTO la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy "Funzioni dirigenziali" di cui ai commi 3 bis aggiunto dall'art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell'art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142.

VISTO la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con la quale sono state nominati i responsabili dei servizi;

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE e pagare l'importo di €1.830,00 così come segue:

- € 1.500,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 1 del 18/01/2019, prot.n. 1176 del 21/01/2019, emessa dalla Ditta Solar Costruzioni srl con sede in Via Salvatore Saladino, 9 - 92010 Montevago (AG), avente codice fiscale xxxxxxxxxxxx relativa al 1° acconto per la fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole e la pulizia e sanificazione delle cisterne;
- €330,00 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).

2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 347 del 12/10/2018 sui capitoli n. 20150114/1 e n. 20150108/1 - impegni nn. 1698/18 e 1699/2018 del 22/10/2018.
3. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
4. **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
5. **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Tecnico Incaricato

F.to (Arch. Michele Milici)

Il Responsabile del Settore Tecnico

F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione ai capitoli:

n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne, per la somma di €1.500,40;

n. 20150108/1 Lavori straordinari edifici comunali per la somma di €2.550,00;

Impegni nn. 1698/18 e 1699/2018

Data 25/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.^{ssa} Francesca Valentina Russo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 07/03/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 08/03/2019

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro