



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
(*Corpo Polizia Municipale*)

Determina Dirigenziale

N° 5 del 02/03/2017

Oggetto: **“Liquidazione fattura n. 2_17 del 20/02/2017-** Fornitura, colore e materiale vario per la sistemazione della segnaletica orizzontale”.

Impresa: MONTELEONE RICAMBI S.a.S di MONTELEONE ANDREA & GIUSEPPE PAOLO Via S. Francesco - Santa Margherita di Belice.

CIG. n. ZO418B5CE8

SETTORE PROPONENTE: Corpo di Polizia Municipale

Responsabile del Settore Vigilanza Comandante della P.M. Nino Turano

ALLEGATI:

- Fattura n. 2_17 del 20/02/2017 (originale della fattura trovasi presso il Settore Finanziario);
- Certificato di regolarità contributiva DURC (trovasi presso Ufficio P.M);
- Dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (trovasi presso Ufficio P.M).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Verificato che non sussistono a carico dell'adottante, del Responsabile del procedimento e del Comandante Della P.M: del presente provvedimento situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R: 62/2013, si procede all'adozione del presente provvedimento;

Premesso che con Determina Dirigenziale **N. 17 DEL 29/12/2016**, si è provveduto ad affidare alla ditta **MONTELEONE RICAMBI SAS di MONTELEONE ANDREA & GIUSEPPE PAOLO** con sede in Via S. Francesco n. 78 - Santa Margherita di Belice per la fornitura di colore e materiale vario per la sistemazione della segnaletica orizzontale, per una complessiva somma di **€1.000,00**: di cui **€ 819,67** per la fornitura del materiale sopra descritto ed **€ 180,33** per I.V.A. Al 22% , all' intervento: **n.10310301-Imp. 2250/2016**;

Preso atto che in data 21/02/2017, assunta al Protocollo Generale del Comune di Santa Margherita di Belice al n 3020 è pervenuta la fattura n. 2_17 del 20/02/2017 per un importo complessivo di **€1.000,00**;

Visto il DURC on-line positivo, con scadenza 30/06/2017;

Riscontrata ed accertata la regolarità della fattura n. 2_17 del 20/02/2017 e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione della stessa ;

Ritenuto dover disporre il pagamento della specifica citata a favore della ditta-**MONTELEONE RICAMBI S.a.S di MONTELEONE ANDREA & GIUSEPPE PAOLO** con sede in Via S. Francesco n. 78 - Santa Margherita di Belice;

Visto il codice **CIG. n. ZO418B5CE8** rilasciato dall'Avcp in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 136/2010;

Constatato che, la fornitura del materiale sopra descritto è stata effettuata regolarmente, così come risulta dal visto apposto sulla fattura di cui sopra dal Comandante della Polizia Municipale;

Visto l'articolo 63 del vigente D.Lgvo 28/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL." e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 56 del 17/05/2016 con la quale istituisce la posizione organizzativa dell'area di Vigilanza e la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato il Responsabile del Settore Vigilanza;

Visto il Testo Coordinato dalle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali", pubblicato sul supplemento ordinario della G. U.R.S. n. 20 del 09/05/2008

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 2 _17 edel 20/02/2017 per complessivi € 1.000,00 di cui:

-€ 819,67 (imponibile) **alla ditta - MONTELEONE RICAMBI S.a.S di MONTELEONE ANDREA & GIUSEPPE PAOLO** con sede in Via S. Francesco n.

78 - Santa Margherita di Belice, accreditando la suddetta somma , presso la Banca di appoggio: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, Agenzia di Sambuca di Sicilia, Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
-€ 180,33 per I.V.A. Al 22% da versare all'erario , ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

2. Dare atto che, la superiore spesa di € 1.000,00 trova imputazione all' intervento: **n.10310301, denominato :“ Spese finanziate con i proventi delle sanzioni relative a violazioni del C.d.S. “ - Imp. 2250/2016;**

3. Dare atto che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente”-Sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 33/2013;

- che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

-che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa;

4. Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, all'Ufficio Contratti, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni .

Il Capo Settore
F.TO *Il Comandante Nino Turano*

SETTORE FINANZIARIO

Settore Finanziario

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione all'intervento:

n.10310301, denominato :“ Spese finanziate con i proventi delle sanzioni relative a violazioni del C.d.S. “ -Imp. 2250/2016 , per un importo di €1.000,00 Iva Inclusa ;

Li 03/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO (Luigi Milano)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

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 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line, con stralcio dei dati sensibili, il giorno 08/03/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li...09/03/2017...

IL MESSO COMUNALE
G. Catalano / V. Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Antonina Ferraro)