



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determina Dirigenziale

N. 110 DEL 31/03/2017

Oggetto:	Fornitura di attrezzature e materiali allo svolgimento dell'attività di protezione civile" Liquidazione CIG Z7E1BC4ED8
----------	---

=====

SETTORE: TECNICO

Ufficio proponente: Settore Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.TO Ing. Aurelio Lovoy

=====

Allegati depositati presso l'ufficio:

- Certificato di ultimazione della prestazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO :

che con determinazione a contrattare con procedura negoziata n. 322 del 31/10/2016 (ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs n.150/2016) è stata :

1. impegnata la somma di €5.994,23 -impegno n. 1776-bilancio 2016;
2. contrattata la fornitura;
3. approvata la lettera d'invito;
4. stabiliti i criteri ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000;

che con determinazione dirigenziale n. 409 del 07/12/2016 è stato:

- a) approvato il verbale di gara del giorno 29/11/2016;
- b) affidata la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs n.150/2016, alla ditta Monteleone ricambi S.a.s. con sede in Santa Margherita di Belice per l'importo di €4.004,34 oltre IVA al 22%.

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

La Determina Dirigenziale n° 409 del 07/12/2016, sottoscritta per accettazione in data 28/02/2017;

Il CIG Z7E1BC4ED8;

Il Certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 24/03/2017;

La fattura n. Fattpa 7_17 del 24/03/2017, assunta al prot.n. 5604 del 28/03/2017, emessa dalla ditta Monteleone ricambi S.a.s. di Monteleone Andrea e Giuseppe con sede in via S. Francesco Santa Margherita di Belice avente **P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx** per l'importo complessivo di €4.885,29 di cui €4004,34 per la fornitura ed €880,95 per IVA al 22%, a saldo della fornitura;

Il D.U.R.C. prot. inps 6023091 che accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

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

ACCERTATO che la fornitura è stata eseguita a regola d'arte e completata nella sua interezza e nel rispetto dei tempi assegnati, pertanto si può liquidare il saldo come in fattura;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico.

D E T E R M I N A

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 24/03/2017;

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di €4.885,29 di cui €4.004,34 per la fornitura ed €880,95 per IVA al 22%, a saldo della fornitura alla ditta Monteleone ricambi S.a.s. con sede in Santa Margherita di Belice, avente **P.IVA xxxxxxxxxxxx**; L'importo complessivo viene così distinto: la somma di 4.004,34 per la fornitura, mentre la somma di €880,95 per IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

IMPUTARE la somma complessiva di €4.885,29, derivante dal presente provvedimento Determina Dirigenziale n.322 del 31/10/2016 all'intervento **n. 10930201/1** Servizi di protezione civile. Acquisto di beni di consumo e/o di materiali, - Bilancio 2016- **Impegno n. 1776/2016;**

DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso BCC di Sambuca di Sicilia **IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° **322 del 31/10/2016** impegno n. 1776-bilancio 2016;

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

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.

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 all'intervento all'intervento n. **10930201/1** Servizi di protezione civile. Acquisto di beni di consumo e/o di materiali, - Bilancio 2016- **Impegno n. 1776/2016**;

Data 03/04/2017

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.TO (Luigi Milano)

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 07/04/2017 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 10/04/2017

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro