



- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Copia 3° Settore |
| <input type="checkbox"/> | Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> | Segreteria |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Albo |
| <input type="checkbox"/> | Atti 3° Settore |
| <input type="checkbox"/> | Copia Resp. Proc. |

COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

3° Settore: LL.PP. e Servizi Tecnico-Manutentivi

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 100 del 15 SET. 2017

annotata sul

Registro Generale al n. 486 del 25-09-2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per **LAVORI DI MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO E LIVELLAMENTO DELLO STESSO COMPRESA LA FORNITURA DI RETE ELETTRICALDATA NEL PARCO GIOCHI SOTTO LA VILLA COMUNALE A REALMONTE.**

IL SOST. DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

- VISTO l'art. 6 della Legge n. 127/97, recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 4/2);
- VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTA la Determinazione Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato **SOSTITUTO del Responsabile del 3° Settore;**
- **RICHIAMATA** la precedente **Determina Dirigenziale n. 70 del 11/07/2017** di assunzione impegno di spesa per complessive €. 1.159,00 sul Capitolo n. 4290 – Impegno n. 75/2016 sul bilancio comunale;
- **CONSIDERATO** che l'intervento di che trattasi è stato regolarmente eseguito dalla ditta omonima **"ZAMBITO DOMENICO"**, con sede in Realmonte nella via Perugia n. 3 – partita IVA n. 0255400848;
- **FATTO PRESENTE** che, allo scopo di ottenere il dovuto pagamento, l'impresa ha presentato in data 14/09/2017, con prot. n. 10188, la relativa **fattura elettronica n. 4/A del 13/09/2017**, di €. 1.159,00 (di cui €. 950,00 per imponibile ed €. 209,00 per IVA al 22%);
- **RILEVATO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, per i relativi pagamenti della spesa di che trattasi verrà utilizzato un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, per come indicato dalla stessa ditta nel documento di credito succitato;
- **RILEVATO**, altresì, che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, sempre della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è stato acquisito apposito codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su

richiesta della stazione appaltante, mentre in relazione al codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, questo non è stato necessario acquisirlo, dal momento che per la presente non si configura un comune progetto di investimento pubblico;

- **DATO ATTO** del **D.U.R.C. acquisito d'ufficio** risultato in regola con la posizione Contributiva (contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali);
- **PRECISATO** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile Allegato 4/2, non sono oggetto di ri-accertamento i residui passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del ri-accertamento straordinario;
- **VISTO** il d.lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio.

D E T E R M I N A

1) **DI LIQUIDARE** in favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	N. impegno e anno	C.I.G./C.U.P.
“ZAMBITO DOMENICO”, con sede in Realmonte nella via Perugia n. 3 – partita IVA n. 0255400848	fattura elettronica n. 4/A del 13/09/2017 (prot. n. 10188 del 14/09/2017)	€. 1.159,00 (distinta in €. 950,00 per imponibile ed €. 209,00 per IVA al 22%)	NO	n. 4290	n. 75/2016	CIG: Z211EE3CA9

- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di contabilità, per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per l'emissione del relativo mandato di pagamento, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato **IBAN IT17U0306983080100000000001**, indicato nel documento di credito (*tracciabilità Finanziaria*).
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL SOST. RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

LL.PP. e Servizi Tecnico-manutentivi
Arch. Gerlando Fabio Putrone



Ai sensi dell'art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L., si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del/dei relativo/i mandato/i di pagamento, come in premessa specificato.

Realmente, _____

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Salvatore Alesci

[Signature] Dup 45/2016

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo €.	NOTE

N. _____ **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

Realmente, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
