



- Copia 3° Settore
- Ragioneria
- Segreteria
- Albo
- Atti 3° Settore
- Copia Resp. Proc.

COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 101 del 19 SET. 2017
annotata sul

Registro Generale al n. 487 del 25-08-2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per **MANO D'OPERA PER LA COLLOCAZIONE DI ARMATURE STRADALI ED OPERE ACCESSORIE PER LA RIATTIVAZIONE DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.**

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 **D.D. n. 75 del 14/07/2017** (annotata sul **Registro Generale al n. 369 del 27/07/2017**) con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di complessive € 900,00 al **Capitolo n. 7420 – Imp. n. 43/17** del bilancio comunale, esercizio finanziario Anno 2017;
- **CONSIDERATO** che il servizio è stato regolarmente eseguito dalla ditta **“SIAT IMPIANTI”**, con sede legale in **Sciaccia nella via Pola, 31 – partita IVA n. 01689690848**;
- **FATTO PRESENTE** che, allo scopo di ottenere il dovuto pagamento, la Ditta affidataria ha presentato in data 06/09/2017, con prot. n. 9772, la relativa **fattura elettronica n. 000004-2017-PA del 30/08/2017**, di € 900,01 (distinta in € 737,71 per imponibile ed € 162,30 per I.V.A. 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.
"SIAT IMPIANTI", con sede legale in Sciacca nella via Pola, 31 – partita IVA n. 01689690848	fattura elettronica n. 000004-2017-PA del 30/08/2017 <small>(prot. n. 9772 del 06/09/2017)</small>	di € 900,01 (distinta in € 737,71 per imponibile ed €. 162,30 per I.V.A. al 22%)	NO	n. 7420	n. 43/17	CIG: Z891FB0029

- 2) **DI DARE ATTO CHE** la ditta ha presentato a questo Ente (si allega in copia) apposita dichiarazione con la quale formalmente rinuncia alla somma di € 0,01 quale differenza tra la somma impegnata di € 900,00 e la somma fatturata di € 900,01, pertanto si pagherà per imponibile € 737,70 e per IVA afferente € 162,29.
- 3) **DI DARE ATTO CHE** sull'impegno di cui alla succitata D.D. n. 75 del 14/07/2017, rimane la restante somma di complessive € 0,01 da considerare A RESIDUO/ECONOMIA.
- 4) **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 IT160030198317000000000484**, indicato nel documento di credito (tracciabilità Finanziaria).
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL SOST. DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Arch. Gerlando Fabio Putrone



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI e FISCALI (art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L.)

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.

Realmonte, _____

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Salvatore Alesci

01 Lug 23/2017

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 _____

Realmonte, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
