



COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 66 DEL 24/06/2020

annotata sul
Registro Generale al n. 377 del 10 SET. 2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per **PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ LIQUIGAS SPA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI GPL DEL 08/01/2020 PRESSO IL SERBATOIO UBICATO NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN REALMONTE.**

IL 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 **Responsabile del 3° Settore**;
- **RICHIAMATA** la **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 159 del 31/12/2019** (R.G. n. 23 del 15/01/2020) con la quale, è stata impegnata per l'anno scolastico 2019-2020, la somma complessiva di € 1.512,07 IVA al 22% compresa, con imputazione sul bilancio comunale esercizio finanziario anno 2020;
- **RICHIAMATA, altresì, la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 01 del 07/01/2020** (R.G. n. 43 del 22/01/2020) con la quale, è stata impegnata per l'anno scolastico 2019-2020, la somma complessiva di € 3.560,00 IVA al 22% compresa, con imputazione sul cap. n. 3220 – Impegno n. 1 del bilancio comunale esercizio finanziario anno 2020;
- **CONSIDERATO** che la Società **LIQUIGAS SPA, con sede legale nella Via Cefalonia, 70 – 25124 BRESCIA – P.I. 01993160173**, ha trasmesso a questo Ente il **D.D.T. n. XE00000039/20 – BOLLA 007 del 08/01/2020** per l'avvenuta fornitura di **LT 1.999 di G.P.L. Serb. PROPANO, presso la Scuola Elementare**;
- **FATTO PRESENTE** che, allo scopo di ottenere il dovuto pagamento, la Ditta fornitrice ha presentato con prot. n. 2200 del 21/02/2020, la relativa **fattura elettronica n. 70666000008 del**

09/01/2020, di complessive €. 1.512,04 (distinta in €. 1.239,38 per imponibile ed €. 272,66 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.
LIQUIGAS SPA, con sede legale nella Via Cefalonia, 70 - 25124 BRESCIA - P.I. 03816690178 C.F. 0493100178	fattura elettronica n. 70666000008 del 09/01/2020 (prot. n. 2200 del 21/02/2020)	€. 1.512,04 (distinta in €. 1.239,38 per imponibile ed €. 272,66 per I.V.A. al 22%)	NO	n. _____	n. _____	CIG: ZA92B6AAEE

2) **DI DARE ATTO CHE:**

- A) sull'impegno di cui alla succitata D.D. N. 159 del 31/12/2019 che aveva disponibilità di complessive € 621,47 A FRONTE DI PRECEDENTI PAGAMENTI in virtù della presente liquidazione **NON rimane ALCUNA restante somma.**
- B) sull'impegno di cui alla succitata D.D. N. 01 del 07/01/2020 che aveva disponibilità di complessive € 1.156,60 A FRONTE DI PRECEDENTI PAGAMENTI in virtù della presente liquidazione rimane la **restante somma complessiva di € 266,07** per far FRONTE AD ULTERIORI PAGAMENTI.

1) **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 IT62010000000000000000000000000000** indicato nel documento di credito (tracciabilità Finanziaria).

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.



**Il Responsabile del 3° Settore
LL.PP. e Servizi Tecnico-Manutentivi**



(Arch. Salvatore Galpa)

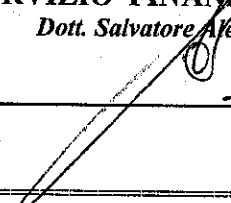
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI e FISCALI (art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L.)

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


_____ 1/2020
275/18

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
