



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

Tel. 0922 448111 - fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 637data 20-05-2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 148data 15-05-2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa per fornitura di materiale e nolo mezzi per la manutenzione dei Cimiteri Comunali - CIG ZA425846E9 - Ditta Matina Geom. Giovanni

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;**Richiamato** l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011**Richiamate altresì**

- la delibera di Consiglio comunale n. 79 del 23.11.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 248 D.lgs n. 267/2000.

- le delibere di G. M n. 181 del 31.12.2016 e n. 26 del 21.03.2017

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 884 del 26.10.2018 veniva approvato il preventivo per la "Fornitura di materiale e nolo mezzi per la manutenzione dei Cimiteri Comunali" per un importo complessivo di Euro 39.930,00 IVA compresa;

- con la suddetta D.D. si disponeva di affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

- successivamente, in esecuzione a detta Determinazione è stata effettuata richiesta di offerta a n. 10 Ditte, iscritte alla "white list" della Prefettura di Agrigento, giusta nota n. 53995 del 09.11.2018 stabilendo per il giorno 19.11.2018 alle ore 12:00 il termine di presentazione dell'offerta.

Considerato che con verbale in data 20.11.2018 che si allega in copia, è stata esperita la relativa gara.- con Determinazione Dirigenziale n. 1026 del 06.12.2018 detta fornitura veniva affidata alla Ditta Matina Geom. Giovanni - Via Ugo La Malfa n. 32 - 92026 Favara (AG) P.I. 02064150846, per un importo contrattuale di Euro **33.584,76** oltre IVA;

- in data 10 dicembre 2018 è stato stipulato il relativo contratto d'Appalto (scrittura privata) n. 05/2018 di rep.

Vista la fattura n. 7 del **02.05.2019** relativa al pagamento dei materiali forniti per l'importo complessivo di Euro **36.920,40** IVA compresa al 10%, emessa dalla Ditta **Matina Geom. Giovanni** - Via Ugo La Malfa n. 32 - 92026 Favara (AG) P.I. 02064150846 assunta al Ns. prot. n. 20602 del 03.05.2019;**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 634 del 15.05.2019 con la quale le somme inerenti la fornitura in oggetto sono state re imputate all'esercizio finanziario 2019**Ritenuto pertanto** provvedere alla liquidazione.**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 2732;

DETERMINA

1) di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a prescrizione dell'ordine cronologico, in deroga alla delibere di G.M. n. 181 del 31.12.2016 e n. 26 del 21.03.2017

2) di liquidare la spesa complessiva di Euro **36.920,40** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Matina Geom. Giovanni	7 02.05.2019	36.920,40		2732	3354/18	ZA425846E9

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN IT591089698280000000040192

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

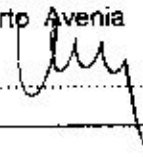
8) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Data

Il Responsabile della P.O. 4
Ing. Alberto Avenia



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 17/05/2019

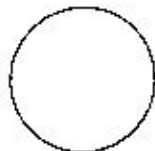
Il Responsabile del Servizio finanziario
Affari Finanziari e Bilancio
Ing. ...

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
N. 5497/19		€ 36910,00	2732001A	2019

Data 17/05/2019



Il Responsabile del Servizio finanziario
Affari Finanziari e Bilancio
.....
(Firma)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 17/05/2019

L'addetto al servizio finanziario

Il Dirigente
Affari Finanziari e Bilancio
.....
(Firma)

MANDATI EMESSI

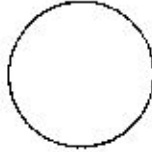
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **20 MAG 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....