

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore LAVORI Pubblici e Manutenzioni
Servizio Gestione e Manutenzione Impianti

DETERMINAZIONE LM. N. 178 DEL 13.09.2017

REGISTRO GENERALE N. 1058 DEL 13-11-17

OGGETTO: Manutenzione in urgenza della cabina elettrica di Via Argo a Donnalucata. Liquidazione fattura n° 05/2017PA del 04/07/2017 alla Ditta Elettromeccanica di Aldo Falla.
CIG. n° Z9C1F32E43.-

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Si è reso improrogabile ed urgente procedere alla manutenzione, tramite rifacimento degli scaricatori a frusta nella cabina elettrica di proprietà comunale in Via Argo a Donnalucata a seguito segnalazione e intimazione di distacco della fornitura elettrica da parte dell'ENEL;
- con nota trasmessa a mezzo mail del 15/06/2017 si è provveduto d'urgenza ad affidare l'incarico alla Ditta Elettromeccanica di Aldo Falla per la manutenzione della cabina elettrica comunale;
- Con Determina di impegno spesa e affidamento LM n° 94 del 30/06/2017 del Reg. Gen. n° 669 del 11/07/2017 si è proceduto ad impegnare la somma necessaria di € 1.980,00 IVA al 10 % inclusa dando atto di aver già affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e 163 del D. Lgs. N° 50/2016 alla Ditta Elettromeccanica di Aldo Falla con sede a Scicli C/da Arizza, i lavori di che trattasi.

ACCERTATA l'avvenuta esecuzione dei lavori affidati in urgenza in data 19/06/2017 e la regolare riattivazione della cabina elettrica comunale di Via Argo a Donnalucata;

VISTA la fattura elettronica n° 05/2017 PA del 04/07/2017, acquisita al Prot. Gen. n° 19508 del 04/07/2017, dell'importo di €. 1.980,00 di cui €. 1.800,00 imponibile ed €. 180,00 per iva al 10 %;

ACCERTATA la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line dell'INAIL con validità a tutto il 02/11/2017;

VISTO il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dal Direttore dei lavori Geom. Angelo Torilla;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma riportata in fattura all'Impresa Elettromeccanica di Aldo Falla con sede in C/da Arizza 97018 Scicli;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

VISTO l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

VISTA la determina Sindacale n° 31 del 29/07/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 30/09/2017;

VISTO l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

DARE atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 10 del 30/07/2015;
VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
RITENUTO dover provvedere in merito.

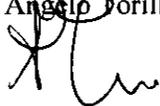
DETERMINA

Per la causale in premessa:

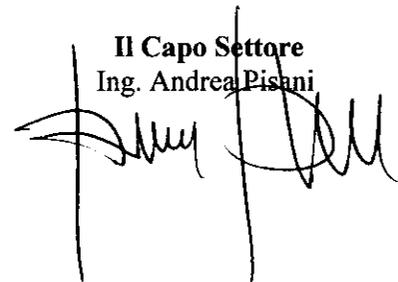
- 1) Di liquidare e pagare all'Impresa "Elettromeccanica di Aldo Falla" con sede in Scicli C/da Arizza la somma di €. 1.980,00 iva compresa a saldo della fattura n. 05/2017PA del 04/07/2017, acquisita al Prot. Gen. n° 19508 il 04/07/2017, di €. 1.980,00 iva compresa;
- 2) Di prelevare la complessiva somma di € 1.980,00 IVA compresa dall' intervento M. 9 P. 4 T.1 M.A. 3, Capitolo 22, ove risulta impegnata per effetto della Determina LM n.94 del 30/06/2017 del R.G. n. 669 del 11/07/2017, impegno n° 808/2017 ;
- 3) Di accreditare all'Impresa Elettromeccanica di Aldo Falla, P. IVA 00457220887, la somma di € 1.800,00 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa agenzia 1 di Scicli codice IBAN: **IT 84D0503684521CC0261213426**;
- 4) Di riversare, nella qualità di committente l'importo di €. 180,00 per IVA al 10 % della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
- 5) Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 7) Di dare atto che il lotto CIG è: **Z9C1F32E43**;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;
- 9) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Direttore dei Lavori

Geom. Angelo Torilla



Il Capo Settore
Ing. Andrea Pisani



SERVIZIO FINANZIARIO

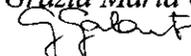
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Imp.= 808/2017 Liq. = .249017 (COD 971H) 

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

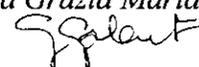


Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti



10 NOV. 2017

