



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 91 / A 5 del registro

Data 20-02-19

Oggetto: Liquidazione fattura n. 33 del 18.04.2017 in favore della ditta Mutolo Giorgio per la riparazione in somma urgenza della TERNA targata PAAE418.- Ordinanza di somma urgenza n.16/4 del 16.03.2017.

C.I.G.: Z1F1E120F5

Il giorno 20-02-19, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 226

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso:

Che con ordinanza di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016 del Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione n.16/4 del 16.03.2017, è stato ordinato alla ditta "Autofficina Mutolo Giorgio" di Mutolo Giorgio con sede in Misilmeri presso la zona artigianale di via Pellingra, identificativo fiscale ai fini IVA: IT05795180826, che interpellata ha dato la propria disponibilità ad eseguire con decorrenza immediata ed in conformità alle disposizioni impartite, la fornitura e la prestazione d'opera per la riparazione dell'automezzo comunale TERNA targato PAAE418, stabilendo consensualmente con la stessa ditta un importo del servizio pari a €. 1.964,20 compreso IVA da liquidare a consuntivo, in relazione alle effettive prestazioni effettuate;

Che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 82 del 31.03.2017, è stata impegnata per il servizio in parola, la somma di € 1.964,20 (compreso IVA al 22%) al cap. peg.975 cod. 10.05.103 avente per oggetto: "Manutenzione Ordinaria automezzi servizio viabilità" giusto impegno di spesa 496/17;

Che la fornitura e prestazione d'opera in argomento è stata regolarmente eseguita, come si evince dalle dichiarazioni dei lavori eseguiti, della ditta Mutolo Giorgio, e dalle contestuali dichiarazioni di presa in consegna dei veicoli ripristinati ed efficienti, da personale in servizio, allegati alla presente;

Vista la fattura n. 33 del 18.04.2017 di € 1.963,83 (1.609,70+IVA 354,13) prodotta dalla Autofficina Mutolo Giorgio, corrente in Misilmeri (PA), acclarata al protocollo di questo Ente al n.12595 del 18.04.2017, relativa alla fornitura ed alla prestazione d'opera per la riparazione della TERNA targata PAAE418;

Presa visione della regolarità del DURC della ditta Mutolo Giorgio, che si allega al presente provvedimento;

Accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla liquidazione;

Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice C.I.G. Z1F1E120F5, mentre non è necessario richiedere il codice CUP in quanto non si tratta di un progetto di investimento pubblico;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura n.33 del 18.04.2017 per l'importo di € 1.963,83, della servizio di fornitura e prestazione d'opera in favore della ditta Autofficina Mutolo Giorgio relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad €. 324,94 da versare all'Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n.190, art.1 e 629 lett.B;

Visto l'art. 1 lettera h della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i.;

Visto il D.Lvo n.50/2016;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare la ditta **Autofficina Mutolo Giorgio**, corrente Misilmeri (PA), nell'area artigianale di via Pellingra, la somma di € 1.963,83 a saldo della fattura n. 33 del 18.04.2017 relativa al servizio di fornitura e di prestazione d'opera per la riparazione dell'automezzo comunale TERNA targato PAAE418, effettuando il bonifico bancario in favore della ditta Mutolo Giorgio, sull'IBAN: IT44U200843440000104065159;

Imputare la sopra citata liquidazione di € 1.963,83 al capitolo Peg. 975 avente per oggetto "Prestazione di servizio relativo allo svolgimento del Servizio Integrato", giusto impegno n. 496/17;

Di accreditare sull'IBAN: IT44U200843440000104065159 come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii. acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 14.01.2019 prot. 1243;

Dare mandato all'Area II Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario, ai sensi della legge 23/12/2014 n.190, art. 1 e 629 lett. B, la somma di € 354,13 per IVA sul costo del servizio in parola;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, nonché per la emissione di idoneo mandato, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Cudu. 6642

Spendu. 378/2019

Il Responsabile dell'Area II
Finanziaria
Anca Fin

Il Responsabile dell'Area II
(Geom. Rosolino Buffa)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di ~~determinazione~~ si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della Lr. 38/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolice Raffaele)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
	€			

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
(Dott.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il **27 FEB. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **15 MAR. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **27 FEB. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
