

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

DETERMINAZIONE LM. N° 160 DEL 04/08/2017

REGISTRO GENERALE N° 885 DEL 22-9-17

OGGETTO: Lavori di adeguamento del poliambulatorio di Donnalucata a caserma dei Carabinieri. Acquisto e fornitura in opera di box auto a 2 posti. Liquidazione fattura n° 4/2017/03 alla Ditta "Raialfs officine" s.r.l. di Scicli. **CIG: Z141E355AF**

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Con Determina LM n° 33 del 13/04/2017 del Registro generale n° 370 del 14/04/2017, sono stati affidati alla ditta Raialfs officine s.r.l. di Scicli i lavori per la fornitura e l'installazione del box per il ricovero delle auto di servizio dell'arma, per l'importo preventivato di € 4.930,00 oltre IVA al 22 %, somma prevista nel quadro economico tra quelle a disposizione dell'Amministrazione;
- Che successiva Determina LM n° 149 del 31/07/2017 del Registro Generale n° 766 del 01/08/2017, si è provveduto ad integrare alla predetta somma l'importo di € 330,00 oltre IVA al 22 % per la fornitura in opera del kit di automazione serranda per l'importo complessivo di €. (6.014,61+402,60)= 6.417,21 IVA al 22 % dando atto che detta somma risulta disponibile tra le somme a disposizione nel nuovo quadro economico alle voci B7 e B8 della perizia di variante e suppletiva approvata con Delibera di Giunta n° 79 del 21/04/2017;
- Vista la fattura elettronica n° 4/2017/03 del 06/06/2017 presentata dalla ditta "Raialfs officine" srl Prot. Gen. n° 16572 del 06/06/2017, dell'importo complessivo di € 6.419,20 IVA inclusa;
- Verificato che
 - la fornitura in opera del box auto prevista in progetto ed affidata alla ditta Raialfs è stata regolarmente eseguita nel rispetto dei tempi e nelle modalità concordate;
 - il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello preventivato e dovuto;
 - è stata accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line con validità a tutto il 22/11/2017;
- Ritenuto, pertanto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento a saldo della somma di €. 6.417,20 iva al 22 % inclusa, a favore della ditta "Raialfs officine" S.R.L. con sede in C/da Timperosse Scicli, per le forniture in opera indicati nella suddetta fattura;
- Vista la deliberazione 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 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. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/03/2017 a tutto il 30/09/2017;

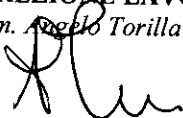
DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) la liquidazione alla ditta "Raialfs Officine" S.R.L. con sede in C/da Timperosse – 97018 Scicli P. IVA 01391470885, della somma di € 5.260 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per le forniture in opera di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 1.157,20 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015, prelevando la somma dal servizio missione 10 programma 5 titolo 2 macro aggregato 2 Cap.513 gestione provvisoria 2017, imp. 1048/2012 sotto impegno n° 1369/2015, re-imputata nell'anno 2017;
- 2) di provvedere al pagamento della fattura elettronica n. 4/2017/03 del 06/06/2017, emessa dalla ditta "Raialfs Officine" s.r.l. con sede legale in C/da Timperosse Scicli, mediante bonifico bancario codice IBAN: **IT92Q0503684521CC0261213956**;
- 3) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisorio comma 2;
- 4) 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;
- 5) dare atto che il codice identificato pratica CIG. è **Z141E355AF**;
- 6) 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;
- 7) 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.

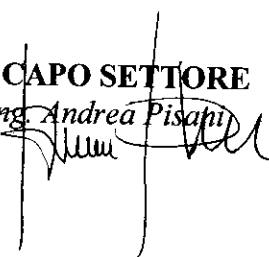
LA DIREZIONE LAVORI

Geom. ~~Angelo~~ Torilla




IL CAPO SETTORE

Ing. ~~Andrea~~ Pisani



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

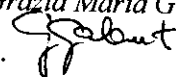
Imp.= 1048/2012 sotto impegno = 1369/2015 Liq. = ^{2066/2017}

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 **2.2. SET. 2017**



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

