Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 1220

del 13/12/2016

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N.431 del registro

Data 25/11/2016

Oggetto:Liquidazione fattura alla ditta SAE per manutenzione impianti antifurto Scuola Cangiamila plesso Firriatu e 1° e 2° Padiglione Scuola Milani . Anno 2016

ANNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 8,40, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che :

con Determinazione Capo Settore n° 188 del 26/04/2016, esecutiva, veniva affidato alla ditta SAE di Ravanusa il servizio di assistenza all'impianto antifurto per l'anno 2016, per gli impianti dell'Istituto Comprensivo "Cangiamila" plesso Firriatu ed il 1° e il 2° padiglione dell'Istituto Comprensivo "Milani"alle stesse condizioni contenute nel contratto precedente;

che il servizio di assistenza tecnica e assicurazione manutenzione globale dell'impianto di che trattasi, sarà reso dall'01/01/2016 al 31/12/2016 per l'importo complessivo di €.1.342,00(IVA inclusa) ;

vista la fattura n.. 10-PA del 22/11/2016 dell'importo di €.1.342,00(IVA inclusa), presentata dalla Ditta SAE srl di Ravanusa ;

ritenuto dover liquidare alla Ditta S.A.E. di Ravanusa, la somma dovuta di €.1.342,00(IVA inclusa) ;

vista la regolarità della fattura e del DURC;

visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge,con modificazioni , della legge n.217/2010;

viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Propone

Per i motivi espressi in premessa

di dare atto che Il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente:ZCE19739F0;

di dare atto che la somma occorrente di €.1.342,00(IVA inclusa) è stata impegnata al Cap. n.2775 "Interventi di manutenzione aule scolastiche" (imp. n. 79495);

di liquidare alla Ditta SAE S.r.l via Berlinguer 1/bis con sede a Ravanusa, Partita IVA:02777390846, la somma di € 1.342,00 (I.V.A. Inclusa) relativa alla fattura n.10-PA/2016, così distinta:
-imponibile pari ad €.1.100,00
-IVA €.242,00;

di gravare la spesa di €.1.342,00(IVA inclusa) sul Cap. 2775 "Interventi di manutenzione aule scolastiche "del corrente bilancio (imp. n.79495) ;

di emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi:IT 12 W 01030 83070 000004169682 come segue:

-in quanto ad €.1.100,00 a titolo di imponibile alla ditta Ditta SAE S.r.l ;

-in quanto ad €.242,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

di trasmettere la presente determinazione , al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 art. 184 del D. L.vo 267/2000

Il Responsabile del procedimento
Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

per i motivi in premessa

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4 art. 184 del D. L.vo 267/2000

Data_____ Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dr. Giuseppina la Gaetana

CERTIFICAZIONE
(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

certifica

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione "Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta".

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE

F.to_____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal_____ al_____.

IL MESSO COMUNALE

_____

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro Il Funzionario incaricato

Dott.ssa M.G. Marino