



*Comune di Palma di Montechiaro*  
*Provincia di Agrigento*

**Registro Generale**

**n. 503**

**del 24/04/2014**

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

N. 163 del registro

Data 18/04/2014

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta SAE per manutenzione impianti antifurto**

**Scuola Cangiamila plesso Firriatu e 1° e 2° Padiglione Scuola Milani anno 2014**

**ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 8,55, 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° 86 del 17/02/2014, esecutiva, veniva affidato alla ditta SAE di Ravanusa il servizio di assistenza all'impianto antifurto per l'anno 2014, 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'01/01/2014 al 31/12/2014 per l'importo complessivo di € 1.342,00( IVA inclusa) ;

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

vista la fattura n.. 58 del 03/04/2014 dell'importo 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:Z8C0DDFF63

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. 74331);

di liquidare alla Ditta SAE di Ravanusa Partita IVA 01556340840 la somma di € 1.342,00( IVA inclusa) relativa alla fattura n.58/2014;

di gravare la spesa di € 1.342,00( IVA inclusa) sul Cap. 2775 "Interventi di manutenzione aule scolastiche "del corrente bilancio (imp. n.74331 );

di emettere mandato di pagamento in favore della ditta S.A.E. di Ravanusa, per l'importo dovuto;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, i cui estremi identificativi sono indicati sulla fattura sopra citata;

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  
f.to Rosaria Perconti

Ritenuta meritevole di accoglimento;

**DETERMINA**

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:Z8C0DDFF63

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. 74331);

di liquidare alla Ditta SAE di Ravanusa Partita IVA 01556340840 la somma di €1.342,00( IVA inclusa) relativa alla fattura n.58/2014;

di gravare la spesa di €1.342,00( IVA inclusa) sul Cap. 2775 “Interventi di manutenzione aule scolastiche ”del corrente bilancio (imp. n.74331 );

di emettere mandato di pagamento in favore della ditta S.A.E. di Ravanusa, per l'importo dovuto;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, i cui estremi identificativi sono indicati sulla fattura sopra citata;

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 Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
f.to 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  
f.to (Dr. Rosario Zarbo)

**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” al n. 5/2014 aprile.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
f.to 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, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

---

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

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

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 02/05/2014

Il Funzionario incaricato  
Dr. Angelo Sardone