

CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta al n° 40

f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto 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.

Palma di Montechiaro, 17.9.2014

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1058 Reg. Generale

Del 17.9.2014

N. 153 del Reg. Finanze

del 17.9.2014

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI SPECIALI SRL PER LA RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA CIG: 5866614306
----------	--

ANNO 2014

L'anno DueMilaQuattordici, il giorno Diciassette del mese di Settembre, alle ore /////// nella sua stanza

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la Deliberazione G.M. n.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;

L'Economo Comunale,

Premesso che,

- il Ministero dell'Interno ha differito al 30 Settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;
- che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 121 del 23/7/2014 è stato approvato il preventivo di spesa della Ditta Servizi Speciali srl con sede in Palermo Via Nicolò Gallo 3 per la riparazione di un guasto alla centrale telefonica di Palazzo Scolopi, ed è stata impegnata la spesa al Cap. 10148 denominato "acquisizione beni mobili ed attrezzature per uffici comunali", imp. 75402 e al Cap.1782 "spese diverse per funzionamento del c.e.d."per l'intervento tecnico e il rimborso delle spese di viaggio imp. 75403, per complessive €2.710,84;
- durante l'intervento si è reso necessario l'acquisto del PSE convertitore CC/CC-48V@200 per l'importo di €800,00 IVA esclusa, ivi compresa la posa in opera;

Vista la fattura n. FD/75 del 03/9/2014 di € 3.686,84 IVA inclusa, comprensiva dell'importo di €800,00 + IVA del citato intervento effettuato in corso d'opera, assunta al protocollo n. 26988 del 12/9/2014 allegata al presente atto;

Che ai sensi della legge 13/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha fatto pervenire la prescritta dichiarazione circa la destinazione ai pagamenti della Pubblica Amministrazione del conto corrente su cui bonificare l'importo dovuto;

Preso atto che

- il CIG dell'appalto è: 5866614306
- la ditta risulta in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si evince dal DURC rilasciato il 12/9/2014 che, assunto al protocollo n. 26856 del 12/9/2014, qui si allega;
- per la riparazione del guasto alla centrale telefonica di palazzo Scolopi si è reso necessario l'acquisto e la posa in opera del PSE convertitore CC/CC-48V@200, sopra citato, e che detta spesa non era prevista nell'impegno assunto con la citata determina n.121/2014, si rende necessario assumere nuovo impegno di spesa per detta fornitura per l'importo di €800,00 + IVA;

Considerato che la Ditta Servizi Speciali srl ha provveduto regolarmente all'incarico conferitogli ed ha ripristinato la funzionalità della centrale ed ha inoltre fornito e posto in posa il PSE convertitore CC/CC-48V@200;

Ritenuto necessario di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

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;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **5866614306**;

Di impegnare la somma di € 976,00 al Cap. 10148 denominato "acquisizione beni mobili ed attrezzature per uffici comunali" **imp.75629**

Di liquidare e pagare alla ditta Servizi Speciali srl con sede in Palermo Via Nicolò Gallo 3 la fattura n. FD/75 del 03/9/2014 di € 3.686,84 IVA compresa, relativa alla riparazione della centrale telefonica di Palazzo Scolopi, prelevando l'importo di €. **1.647,00** dal cap. 10148 "acquisizione beni mobili ed attrezzature per gli uffici comunali" Imp. n. **75.402**; l'importo di €. **1.063,84** dal Cap. 1782 "Spese diverse per il funzionamento del C.E.D." Imp. n. **75.403**, e l'importo di €.**976,00** dal Cap. 10148 denominato "acquisizione beni mobili ed attrezzature per uffici comunali" **Imp.75.629**.

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

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;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **5866614306**;

Di impegnare la somma di € 976,00 al Cap. 10148 denominato "acquisizione beni mobili ed attrezzature per uffici comunali" **Imp.75.629**

Di liquidare e pagare alla ditta Servizi Speciali srl con sede in Palermo Via Nicolò Gallo 3 la fattura n. FD/75 del 03/9/2014 di € 3.686,84 IVA compresa, relativa alla riparazione della centrale telefonica di Palazzo Scolopi, prelevando l'importo di €. **1.647,00** dal cap. 10148 "acquisizione beni mobili ed attrezzature per gli uffici comunali" Imp. n. **75402**; l'importo di €. **1.063,84** dal Cap. 1782 "Spese diverse per il funzionamento del C.E.D." Imp. n. **75403**, e l'importo di €.**976,00** dal Cap. 10148 denominato "acquisizione beni mobili ed attrezzature per uffici comunali" **Imp.75.629**.

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D. L.vo 267/2000

f.to *Il Responsabile del Servizio Finanziario*
Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

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

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo