



COMUNE DI CASTROLIBERO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
2^a SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED
OO.PP.

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Sett. Nr. 141 del 16-08-2017
Reg. Gen. Nr. 296 del 23-08-2017

OGGETTO:	Liquidazione fattura alla ditta Brucculeri Rosario Lavori di pavimentazione Corso Umberto. Codice CIG: ZC51EF1D45.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 08 del 29/01/2014 con la quale si è provveduto all'Approvazione Piano di Assegnazione del Personale;

PRESO ATTO della delibera di C.C. n. 17 del 30/05/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 - Bilancio Pluriennale 2017-2018 e 2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 30/12/2016 che approva il "*Piano definitivo della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2016*".

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 22/03/2011 avente ad oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività del pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTO l'Art. 6 bis legge 241/90;

VISTI gli art. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Marino che qui integralmente si trascrive:

PREMESSO Che con D.D. N.81/2017 si affidava, alla ditta Brucculeri Rosario, con sede in Corso Umberto n. 87 Castrolibero (AG) – Partita IVA nr. 02703060844 – C. F.: BRCSR90H16A089W, ad effettuare l'intervento in questione per € 2.505,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che la Ditta Brucculeri Rosario, ha eseguito i lavori di che trattasi a perfetta regola d'arte, secondo il preventivo di spesa agli atti di quest'Ufficio;

vista la fattura n. FATTPA 4_17 del 08-08-2017, trasmessa dalla ditta di Brucculeri Rosario, dell'Importo di €2.505,00 iva compresa, pervenuta a questo Comune in data 09/08/2017 – Prot. n°6240, inerente la liquidazione dei lavori di che trattasi, la quale è regolare ed esatta;

VISTA la comunicazione degli estremi del C.C. dedicato in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari trasmesso con la stessa Fattura sopra citata;
visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), Prot. Inail n°8546833 del 09/08/2017, con scadenza validità al 07/12/2017, agli atti di questo ufficio, dal quale si evince che la ditta Brucculeri Rosario, risulta in regola con la Pos. I.N.A.I.L.;
RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione della suddetta fattura;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Per tutto quanto sopra:

PROPONE

- 1) Di liquidare e pagare la somma di €. 2.505,00 compresa I.V.A. al 22%, alla Ditta Brucculeri Rosario, con sede in Corso Umberto n. 87 Castrofilippo (AG) – Partita IVA nr. 02703060844 – C. F.: BR CRSR90H16A089W a fronte della fattura descritta in premessa, mediante accredito bancario presso POSTE ITALIANE Codice IBAN: IT63W0760116600001028073961.
- 2) Di dare atto che la somma di €.2.505,00, occorrente per la liquidazione in questione, grava sull'impegno assunto con la D.D. n°81/2017, sul codice di bilancio 01.05-2.02.01.99.999 Cap. 2546 "Arredo Urbano", del bilancio dell'Ente, Esercizio Finanziario 2017".
- 3) Dare atto che, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.a), numero 2, del D.L. n.78/09 la presente spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 4) Dare altresì atto che il sottoscritto dipendente proponente, riguardo al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 5) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio CED, per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016
- 6) Dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio economico – finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

- 1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria.
- 2) Dare altresì atto che il sottoscritto responsabile di P.O., in relazione al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

3) Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

4) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

Il Responsabile del Procedimento

f.to: Marino Giuseppe

Il Responsabile di P. O.

f.to: Cinquemani Salvatore

**PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Il Responsabile del Settore
f.to: Cinquemani Salvatore

Castrofilippo, lì 16-08-2017

**VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone, *(ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.)* il visto di Regolarità Contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria

Imp. 120 del 2017

Liquid. 171 del 2017

Il Responsabile del 3° Settore
Servizi Finanziari
f.to: Marchetta Pietro

Castrofilippo, lì 22-08-2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo

Comune dal al

Il Responsabile del Procedimento

Brucculeri Vincenzo

Castrofilippo, lì

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0003134751**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **2H2B5C**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02703060844**
Codice fiscale: **BRCRSR90H16A089W**
Denominazione: **BRUCCULERI ROSARIO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.SO UMBERTO, 87**
CAP: **92020**
Comune: **Castrofilippo**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **09221800273**
E-mail: **studioinsalacogiuliana@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001030848**
Denominazione: **Comune di Castrofilippo - Resp.P.O.2-Pianificazione Territoriale ed OO.PP.**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Paolo Borsellino,2**
CAP: **92020**
Comune: **Castrofilippo**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-08 (08 Agosto 2017)
Numero documento: FATTPA 4_17
Importo totale documento: 2505.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC51EF1D45

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2

Descrizione bene/servizio: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CORSO UMBERTO I°, CON MATTONELLE IN PIETRA AVICA, MEDIANTE SMONTAGGIO DELLE MATTONELLE, PULITURA DELLE STESSE E RICOLLOCAZIONE CON COLLA IDONEA ALLE PAVIMENTAZIONI PER ESTERNO

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 2053.28000000

Valore totale: 2053.28000000

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 2053.28

Totale imposta: 451.72

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-08-08 (08 Agosto 2017)

Importo: 2053.28

Istituto finanziario: POSTE ITALIANE

Codice IBAN: IT63W0760116600001028073961

Codice pagamento: BB