



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214

E-mail: segreteria@comune.gratteri.pa.it

Piazza Monumento, n. 4

Fax 0921.429592

P.E.C.: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it

90010 **GRATTERI**

Sito internet: www.comune.gratteri.pa.it

P. IVA 00550180822

ORIGINALE

AREA TECNICA

Oggetto:	Liquidazione della fattura n.1386/2021 del 09/06/2021 alla Ditta Gugliuzza Giuseppe Ferramenta per fornitura di materiale per la manutenzione, cura e sicurezza del patrimonio comunale
-----------------	---

Cig: ZB531B9C75

DETERMINAZIONE

N. 126 del 26-06-2021

N. Generale **246** del **28-06-2021**

Il Responsabile dell'Area

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Giuseppa Castiglia;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giuseppa Castiglia, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Resp.le Area Tecnica

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Ing. Giuseppa Castiglia
(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

AREA TECNICA

Preliminare n. 127 del 26-06-2021

Oggetto:	Liquidazione della fattura n.1386/2021 del 09/06/2021 alla Ditta Gugliuzza Giuseppe Ferramenta per fornitura di materiale per la manutenzione, cura e sicurezza del patrimonio comunale
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

che con Determinazione Sindacale n.09 del 20.05.2019 alla sottoscritta ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – LL.PP. – Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Vista la Determinazione di questo Ufficio n. 100 del 18.05.2021, reg. gen. n. 206 del 20.05.2021, con la quale veniva affidata la fornitura di materiale per la manutenzione, cura e sicurezza del patrimonio comunale alla Ditta Gugliuzza Giuseppe Ferramenta.

Dato atto che la fornitura è stata correttamente espletata, ed il materiale conformemente consegnato come da affidamento dell'Ufficio.

Vista la fattura della Ditta Gugliuzza Giuseppe, n. 1386/2021 del 09/06/2021, assunta al prot. generale del comune di Gratteri il 10/06/2021 n. 3187 dell'importo complessivo di € 632,00, IVA compresa per la fornitura di materiale per la manutenzione, cura e sicurezza del patrimonio comunale.

Visto il Durc regolare della ditta, prot. INAIL_26970551 in validità fino al 04.08.2021.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

Richiamato il Nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e integrità 2021-2023 adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 29.03.2021.

Dato atto di non trovarsi in conflitto di interessi ex art. 6 bis – Legge 241/1990.

Dato atto che il DUP annualità 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14/2020.

Dato atto che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15/2020.

Richiamato l'art 163 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

- *Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*
- *L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*
- *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) *tassativamente regolate dalla legge;*
 - b) *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - c) *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

D ato atto, pertanto, che allo stato l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, come quella di che trattasi.

Tenuto conto che può procedersi al pagamento di quanto sopra.

Visto l'O.A.R.EE.LL,

DETERMINA

- 1) **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Gugliuzza Giuseppe Ferramenta, con sede in Cefalù, Via Antonello Da Messina - partita IVA 058228530823 la somma di **€ 518,03** per la fornitura di materiale per la manutenzione, e cura del patrimonio comunale, come dettagliati nella medesima fattura.
- 2) **ACCREDITARE** la superiore somma sul conto corrente indicato nella fattura medesima.
- 2) **LIQUIDARE** e pagare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter, del DPR 633/72, la somma di **€ 113,97** quale IVA relativa alla fattura.
- 3) **DARE** atto che la somma di **€ 632,00** IVA compresa, trova complessiva copertura finanziaria ai cap. 956 e cap. 1300 – Impegno 110 /2021 e impegno 111/2021.
- 4) **PUBBLICARE** copia della presente all'albo pretorio on-line del sito ufficiale del Comune e nella sezione "Amministrazione trasparente".

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, dell'art. 9 del DPR 62/2013 e del piano dell'anticorruzione e trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.03.2021

Il Responsabile del procedimento

Ing. Giuseppa Castiglia

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_26970551	Data richiesta	06/04/2021	Scadenza validità	04/08/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GUGLIUZZA GIUSEPPE
Codice fiscale	GGLGPP58T07Z600M
Sede legale	VIA ANTONELLO DA MESSINA, 36 90015 CEFALU' (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

GUGLIUZZA GIUSEPPE
Via Antonello da Messina,36

90015 CEFALU (PA)
C.F.
P.Iva 05828530823 GGLGPP58T07Z600M
Codice 1700

Spett.le
COMUNE DI GRATTERI

P.ZZA MONUMENTO,4
90010 GRATTERI (PA)
P.Iva 00550180822 C.F.

fattura 1386/2021 del 09-06-2021 Protocollo 3187 del 10-06-21 Pag. 1 di 1

VENDITA						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
020461F500006	RAPIDOIL BASE NEUTRA LT.2,25	PZ	1,000	40,983610		40,98 22
044703L300001	DUCOSI BIANCO DA LT.13	PZ	2,000	33,606640		67,21 22
044771L580001	DUCOTONE MASTER A+ LT.14	PZ	2,000	40,983610		81,97 22
020461F500006	RAPIDOIL BASE NEUTRA LT.2,25	PZ	8,000	40,983610		327,87 22
CIG ZB531B9C75						22

Arrotondamento		Bollo		Ritenuta		Imponibile merce		518,03
		Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.			
		22	518,03	113,97	S			
						Imponibile		518,03
						Imposta		113,97
						Totale		632,00
						IVA Vs.carico art. 17-ter		-113,97
						Netto a pagare		518,03
Modalità pagamento		Scadenza		Banca		IBAN		
Bonifico		30-06-2021				IT23X0200843260000300727994		