

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIO ASSISTENZIALE

N. 17 del 10/02/2020

Registro Generale

N. 44 del 18.2.2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 12 del 6.02.2020 della Ditta FORENT GROUP SRLS, con sede in Palermo, relativa alla fornitura di segnaletica stradale.

CIG: Z102B0C3F8

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

- che con propria Determinazione n. 500 Registro Generale del 19.12.2019, veniva assunto l'impegno per l'acquisto, mediante ricorso al M.F.P.A., di vari articoli di segnaletica stradale;
- che la fornitura in questione veniva affidata alla Ditta FORENT GROUP S.R.L.S., con sede legale in Via Corradino di Svevia n. 48, a Palermo;
- che la predetta Ditta ha provveduto alla regolare fornitura di quanto richiestole ed ha al riguardo emesso la fattura elettronica n. 12 del 6/02/2020, dell'importo di € 749,08 (Euro settecentoquarantanove/08), di cui € 614,00 quale imponibile, ed € 135,08 quale IVA al 22%;
- che la sopraccitata fattura elettronica risulta conforme, per regolarità del servizio reso dal fornitore e per la congruità del prezzo praticato, rispetto all'impegno come sopra assunto;
- che il DUP relativo al triennio 2019/2021 è stato approvato dal C.C. con delibera n. 13 del 3.06.2019;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 3.06.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
- **Vista** la Determinazione Sindacale n. 12 del 01.08.2018, con la quale la scrivente è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa e socio Assistenziale.
- **Rilevato** di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 6 bis della Legge 214/1990;
- **Richiamato** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020 approvato con delibera di G.C. n. 5 del 25.02.2018 e confermato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 02 del 16.01.2019.
- **Visti** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- **Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del suddetto T.U.E.L.;
- **Ritenuto** dover procedere alla liquidazione della sopra richiamata fattura n. 12 del 6/02/2020;
- **Rilevato** che la presente prestazione è soggetta al regime dello split payment di cui al l'art. 17 ter del dpr. N. 633 del 1972;
- **Acquisito** il DURC della Ditta in corso di regolarità (scadenza validità: 14.04.2020);
- **Dato atto** all'affidamento di cui si tratta è stato attribuito il seguente C.I.G.: **Z102B0C3F8**.

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

1. **LIQUIDARE e PAGARE**, alla Ditta FORENT GROUP S.R.L.S., con sede legale in Via Corradino di Svevia n. 48, a Palermo, P.IVA 06771680821, la complessiva somma di € 614,00 (Euro seicentoquattordici/00) a saldo della fattura elettronica n. 12 del 6/02/2020, relativa alla fornitura di vari articoli di segnaletica stradale, ciò nel rispetto delle modalità indicate dal fornitore all'atto della dichiarazione resa ai sensi dell'art 3 della L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. **LIQUIDARE e PAGARE**, in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972, la complessiva somma di € 135,08 (Euro centotrentacinque/08), quale IVA al 22%.

3. **DARE ATTO** che la superiore spesa, come da impegno di spesa assunto con la Determinazione Registro Generale n. 500/2019, in premessa citata, trova imputazione per € 600,00 (Euro seicento/00) sul Capitolo 442 1 "Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Municipale - Acquisto beni" del Bilancio 2019 e per € 150,00 sul Capitolo 82 1 "Spese di manutenzione e di funzionamento degli Uffici - Acquisto beni".
4. **DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione viene stabilita al 31.03.2020;
5. **DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e in amministrazione trasparente nella sezione corrispondente.

Il Responsabile del Procedimento
Arcangelo Sartoro



Il Responsabile dell'Area Amministrativa -
Socio Assistenziale
SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Catena Patrizia SFERRUZZA



Sulla presente determinazione, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO COMUNALE



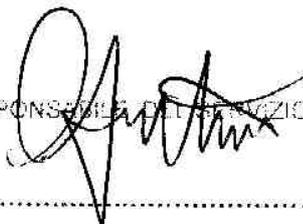
Parere preventivo regolarità contabile e attestazione finanziaria.

(art. 12 della L. n. 30 del 28/2/2000 e ss.mm.ii. art. 55 comma 3 della Legge 142/90 recata con il D. l. n. 46/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile.

Grateri, li: *17/2/05*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si attesta ai sensi dell'art. 155, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L. n. 18 agosto 2000, n. 267.

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Grateri, li: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Grateri per 15 giorni consecutivi a decorrere da:

Grateri, li: _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, 11 17-02-2020

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 82 Art.1 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato **SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ACQUISTO BENI**

Stanziamiento Assestato: **3.561,44** Impegnato: **2.868,82** Da Impegnare: **702,62**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	312 del 19-12-2019	del	37 del 17-02-2020
CAUSALE	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 226 del 09-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 17 del 10-02-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-02-2020	150,00	0,00	149,08
	0,92	0,00	Residuo da liquidare al 17-02-2020

Fornitore: FORENT GROUP S.R.L.S

Importo della liquidazione **149,08**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
12	06-02-2020	(1674) FORENT GROUP S.R.L.S	Fornitura di segnaletica stradale			149,08

Totale da liquidare **149,08**

Parere sulla regolarità contabile

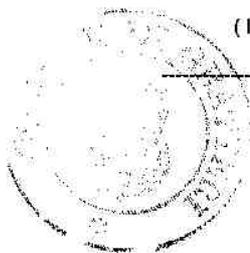
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 17-02-2020

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 442 Art.1 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.000) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO BENI**

Stanziamiento Assestato: 1.291,00 Impegnato: 1.291,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 19-12-2019	del	36 del 17-02-2020
CAUSALE	ACQUISTO SEGNALITA STRADALE		ACQUISTO SEGNALITA STRADALE
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 226 del 09-12-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 17 del 10-02-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-02-2020	600,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-02-2020:

Fornitore: **FORENT GROUP S.R.L.S**

Importo della liquidazione **600,00**

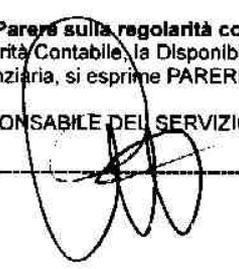
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
12	06-02-2020	(1674) FORENT GROUP S.R.L.S	Fornitura di segnaletica stradale			600,00

Totale da liquidare **600,00**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

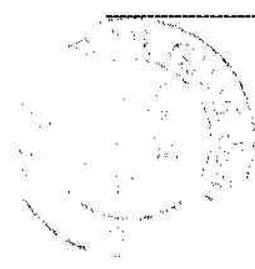
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



FORENT GROUP SRLS
VIA CORRADINO DI SVEVIA,48

90135 PALERMO (PA)
P.Iva 06771680821 C.F. 06771680821
Codice 1674

Spett.le
COMUNE DI GRATTEPI

P.Zza Monumento 4
90010 Grattepi (PA)
P.Iva 06650180822

C.F. 06550180822

Fattura 12 del 06-02-2020

Protocollo 695 del 07-02-20

Pag. 1 di 1

Fornitura di segnaletica stradale

Contratto 1156243 del 19-12-2019

CIG Z102B0C3F8

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Scadenza	Importo	Allo- cat.
	Transenna stradale in ferro zincato, con pannello posteriore rifrangente da cm 200 x 110 h	PZ	2,000	65,000000		130,00	22
	Base per segnaletica stradale mobile in ferro		4,000	20,000000		80,00	22
	Palo di sostegno per suddetta base H 200		4,000	20,000000		80,00	22
	Cartello disco 40 (divieto di sosta transito senso vietato)		7,000	12,000000		84,00	22
	Palo di sostegno antirotazione in ferro zincato h330		2,000	25,000000		50,00	22
	Cartello in fe 10/10 in 1^ cl dim cm 40x60 Figura II79/a		2,000	20,000000		40,00	22
	Paletto parapetonale diam mm 60 h cm 120 B/R		3,000	20,000000		60,00	22
	Specchio parabolico da cm 60		1,000	40,000000		40,00	22
	Pannelli integrativi in fe 10/10 in 1^ cl "0-24" misura piccola		4,000	12,500000		50,00	22
	Collarini viti e bulloni		26,000				22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

614,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	614,00	135,08 S

Imponibile	614,00
Imposta	135,08
Totale	749,08
Iva Vs. carico art.17-ter	-135,08
Totale a pagare	614,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
06-03-2020

Banca
UNICREDIT

IBAN
IT57A0200804686000105593882