

A260



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Determina N. 110 del 30/11/2011

OGGETTO: Acquisizione di materiale edile di varia natura.

*Impegno spesa e liquidazione ditta "Muscarà Ceramiche S.r.l." - Rettifica determina n.109/2011.-
C.I.G.:Z7B0289ABF*

L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di novembre, nel proprio ufficio:

PREMESSO

- che al fine di effettuare lavori di riparazione guasti agli impianti e agli immobili comunali, realizzati in economia e con personale in dotazione dell'Ente, si è resa utile e necessaria l'acquisizione di materiali di varia natura;
- che i guasti rivestivano carattere d'urgenza e quindi hanno comportato l'acquisizione senza indugio del relativo materiali.
- che la ditta "Muscarà Ceramiche S.r.l." con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Diaz, 26, partita I.V.A. 02760590832, fornitrice dei materiali necessari per i lavori sopra descritti, ha prodotto apposita fattura n. 8, dell'11/05/2011, dell'importo di Euro 2.639,45, i.v.a. inclusa, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 6720, del 26/05/2011 con allegati buoni di fornitura di pari importo;
- che la fornitura *de quo* può rientrare nella eccezione dei beni e servizi acquisiti in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, come previsto dall'art. 194 dello stesso T.U.E.L.;

CONSIDERATO che questo l'Ente, al fine di evitare l'avvio di un contenzioso con aggravio di spese, con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 7/11/2011 ha stabilito di *riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di Euro 2.639,45, i.v.a. compresa, alla ditta "Muscarà Ceramiche S.r.l.", da Sant'Angelo di Brolo per la fornitura del materiale edile di varia natura necessario per i lavori di riparazione guasti agli impianti e agli immobili comunali;*

- che, con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stato dato incarico al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile di provvedere a tutti gli adempimenti necessari ed è stata assegnata la somma occorrente pari ad Euro 2.639,45 disponibile sul seguente intervento di spesa del corrente bilancio di previsione:

■ Cap. 739 - Codice Bilancio 1090408 - voce "Debito fuori bilancio, Muscarà Ceramiche";

VISTA la relazione del sottoscritto del 10/06/2011 in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della ditta "Muscarà Ceramiche S.r.l.";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 07/11/2011;

DATO ATTO che nella determina del sottoscritto n. 109 del 29/11/2011, di impegno spesa e liquidazione in ordine a quanto oggettivato, per un mero errore di scrittura venivano indicati il numero del capitolo ed il codice di bilancio, su cui imputare la spesa, errati;

CONSIDERATO che nel caso in esame l'assunzione dell'impegno di spesa costituisce un atto dovuto e vincolato del competente responsabile del servizio, che presuppone la mera verifica dell'esistenza della

relativa capienza sugli appositi capitoli di bilancio, non essendo possibile entrare nel merito del contenuto della deliberazione, in quanto, la stessa, disciplina in modo completo ed esaustivo, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative, una materia rientrante nella competenza dell'organo che lo ha emanato;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno della somma di Euro 2.639,45, necessaria per il pagamento alla ditta "*Muscard Ceramiche S.r.l.*" con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Diaz, 26, partita I.V.A. 02760590832, per la fornitura del materiale edile di varia natura di cui alla fattura n. 8/2011;

ACCERTATO di poter far fronte alla spesa di Euro 2.639,45 con imputazione sul seguente intervento di Bilancio:

■ Cap. 739 - Codice Bilancio 1090408 - voce "*Debito fuori bilancio, Muscard Ceramiche*";

VISTA la fatture n. 8 dell'11/05/2011 dell'importo di Euro 2.639,45, compreso i.v.a., prodotta dalla suddetta ditta, acclarata al protocollo dell'Ente al prot. n. 6720 del 26/05/2011;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la comunicazione prodotta dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n.136;

VISTA la determina del sottoscritto n. 109/2011;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento di Euro 2.639,45, a titolo di saldo di quanto dovuto dalla predetto ditta;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 01/03/2011, relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell' Area Manutenzioni e Protezione Civile;

VISTA la vigente legislazione in materia;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa meglio specificato che si richiama ad ogni effetto nel presente dispositivo:

Di **impegnare** la somma complessiva di Euro 2.639,45, necessaria per il pagamento alla ditta "*Muscard Ceramiche S.r.l.*" con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Diaz, 26, partita i.v.a. 02760590832, per la fornitura del materiale edile di varia natura di cui alla fattura n. 8/2011;

Di **liquidare e pagare** in favore della ditta "*Muscard Ceramiche S.r.l.*" con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Diaz, 26, partita i.v.a. 02760590832, la somma di Euro 2.639,45, compreso i.v.a., quale saldo della fattura n. 8/2011;

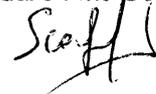
Di **imputare** la somma complessiva di Euro 2.639,45 sul seguente intervento di bilancio:

■ Cap. 739 - Codice Bilancio 1090408 - voce "*Debito fuori bilancio, Muscard Ceramiche*";

Di **dare atto** che il presente provvedimento sostituisce ed annulla la determina n. 109 del 29/11/2011.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Area
Manutenzioni e Protezione Civile
(Geom. Tindaro Pino Scaffidi)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTA la determinazione che precede, effettuata dalla Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

Di liquidare e pagare la somma complessiva riportata nella Determina che precede con imputazione sull'impegno assunto.

Sant'Angelo di Brolo, 30-11-2011

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO