



**COMUNE DI ALBENGA
(PROVINCIA DI SAVONA)**

COD: LPUD01742012	RIPARTIZIONE IV		
DETERMINAZIONE	N° 811	DATA	31 AGO 2012
OGGETTO:	SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE GRIGLIE DELLE ACQUE REFLUE IN REG. CAMPORE E REG. MAGLIO - CIG X9204A4E35 - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 460/12 DITTA MOLINARI & GALLIZIA s.n.c. DI ARNASCO.		

IL DIRIGENTE DI AREA

Su proposta del titolare di Posizione Organizzativa, istruttore direttivo Lorella GIORGINI, responsabile del servizio, che condivide il contenuto della presente determinazione;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 17.07.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 07.06.2011 - esecutiva ai sensi di legge - è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2011 (art. 10 D.Lgs. n. 150/2009) ed il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e che con il medesimo atto, i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e con le modalità previste dal Regolamento dei contratti;
- che tale atto rimane vigente fino all'approvazione per il 2012;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 644 del 16.07.2012 è stato approvato il verbale di *somma urgenza per la sostituzione delle griglie delle acque reflue in Reg. Campore e Reg. Maglio* e contestualmente veniva affidata:

- l'esecuzione dei lavori all'Impresa CO.GE.CA s.r.l. con sede in Albenga via Martiri della Foce, 20/3 - per un importo di €. 1.000,00 oneri fiscali esclusi
- la fornitura delle griglie da sostituire alla ditta MOLINARI & GALLIZIA s.n.c. con sede in Arnasco Via Roma, 6 - per un importo di €. 1.060,00 oneri fiscali esclusi;

VISTA la fattura n. 460 del 30.06.2012 emessa dalla Ditta MOLINARI & GALLIZIA s.n.c. relativa alla fornitura di cui sopra per un importo di €. 1.282,60 (€. 1.060,00+ iva);

DATO ATTO che la fornitura è stata eseguita a regola d'arte nel rispetto dei tempi e delle modalità previste;

VERIFICATA la regolarità contabile della predetta fattura, finanziata sul Bilancio Esercizio 2012 cap. 5120/2 - imp. 585/12;

CONSIDERATO inoltre che, ai fini del rispetto delle regole in materia di Finanza Pubblica relative al Patto di Stabilità Interno, la somma ha le caratteristiche di credito certo, liquido ed esigibile, e pertanto il Responsabile del Servizio Ragioneria a seguito di apposita istanza, potrà:

- certificare il credito secondo le modalità previste dal Decreto del MEF del 25/06/2012, in ottemperanza all'art. 9, commi 3 bis e 3 ter, del DL. 185/08, convertito in Legge 2/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- e/o compensare il credito con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 31, comma 1 bis, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 così come previsto dal Decreto MEF del 25.06.2012.

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/10;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare:
 - Fattura n. 460 del 30.06.2012 - importo €. 1.282,60 (€. 1.060,00 + IVA)
 - Emessa da Ditta MOLINARI & GALLIZIA s.n.c. di Arnasco
 - Oggetto Liquidazione: somma urgenza per sostituzione griglie acque reflue
Reg. Campore e Reg. Maglio
- 2) di richiedere l'emissione di mandato di pagamento, secondo quanto indicato al punto "1", previa verifica della regolarità contributiva della citata ditta;
- 3) di dare atto che, ai fini del rispetto delle regole in materia di Finanza Pubblica relative al Patto di Stabilità Interno, la somma sopra liquidata ha le caratteristiche, a favore dell'impresa creditrice, di credito certo, liquido ed esigibile, a far data dall'approvazione del presente atto e pertanto il Responsabile del Servizio Ragioneria a seguito di apposita istanza, potrà:

- certificare il credito secondo le modalità previste dal Decreto del MEF del 25/06/2012, in ottemperanza all'art. 9, commi 3 bis e 3 ter, del Dl. 185/08, convertito in Legge 2/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- compensare il credito con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 31, comma 1 bis, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 così come previsto dal Decreto MEF del 25.06.2012.

4) di liquidare la predetta somma con imputazione sul Bilancio Esercizio 2012 come segue:

CAP.	IMP.	FINANZIAM.	LIQUID. PREC.	LIQUID. ATTUALE	RESIDUO
5120/2	585/12	2.525,87	1.210,00	1.282,60	33,27

Allegati per Ufficio Ragioneria:
fattura n. 38/12

IL DIRIGENTE DI AREA
(Ing. Danilo BURASTERO)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità ed in ottemperanza al punto 72 del principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli Enti Locali.

IL FUNZIONARIO DI RAGIONERIA
(Sig.ra Cristiana NOVARO)

(Registro Pubblicazioni n. 1759)

Su attestazione del Messo Comunale

Certifico

che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal 31 AGO 2012.

Albenga, 31 AGO 2012

v.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna NERELLI)