

DEL 06/10/2020

**Comune di Buccheri****“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”***(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)**Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”**P.zza Toselli, 1**Tel 0931880359 – Fax 0931880559***UFFICIO TECNICO**

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 332 DEL 02.10.2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura e sostituzione di pneumatici del Porter Piaggio comunale targato EJ975YH.-

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA F.F.

Giusta determina Sindacale n. 5 del 03.02.2020 di conferimento incarico sostituto di P.O.

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: *Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;*

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO in particolare l’art.184, del D.lgs. 267/2000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

Richiamata, la Determina Dirigenziale n. 300 del 09.09.2020 con la quale è stata impegnata la somma necessaria per procedere alla fornitura e sostituzione di pneumatici del Porter Piaggio comunale targato EJ975YH, affidata alla Ditta Autoservizi SNC di Arcieri Paolo e Filippo, con sede in Monterosso Almo, Viale Giovanni XXXIII 149 – C.F. 01072680885, per un importo complessivo di € 105,01, IVA inclusa;

Dato atto che con la suddetta determina si è provveduto ad impegnare la somma di € 215,00 al Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n. 691 del 14.09.2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 37 del 28.09.2020;

Vista la fattura n. FATTPA 12_20 del 17.09.2020 , trasmessa dalla Ditta Autoservizi SNC di Arcieri Paolo e Filippo , con sede in Monterosso Almo, Viale Giovanni XXIII 149, dell’importo complessivo di € 105,01, IVA inclusa;

Preso atto che la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto dell’art. 17- ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall’ Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Verificata la regolarità delle stesse fatture ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva fornitura in oggetto indicata e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che la il servizio di manutenzione è stato eseguito secondo le modalità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva Durc INPS_21166299;

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €. 5.000,00";

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z702E35B5D e che la ditta ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 184, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta Autoservizi SNC di Arcieri Paolo e Filippo, con sede in Monterosso Almo, Viale Giovanni XXIII, 149 - C.F.01072680885 per la sostituzione di pneumatici per IL Porter Piaggio comunale, per un importo complessivo di € 105,01, giusta fattura FATTPA 12_20 del 17.09.2020;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visto il d.lgs. 126/2014;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;

Visto il D.U.P 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 36 del 28.09.2020;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 37 del 28.09.2020;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare la fattura n. 12_20 dell' 17.09.2020, emessa dalla Ditta Autoservizi SNC di Arcieri Paolo e Filippo, con sede in Monterosso Almo, Viale Giovanni XXIII, 149 - C.F.01072680885, per la sostituzione di pneumatici del Porter Piaggio comunale, come di seguito specificato:

- € 86,07 quale imponibile della fattura n.12_20 del 17.09.2020 a favore della ditta Autoservizi snc di Arcieri Paolo e Filippo, con sede in Monterosso Almo;
- € 18,94 a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di versarla direttamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U. 4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
17.09.2020	31.12.2020	105,01

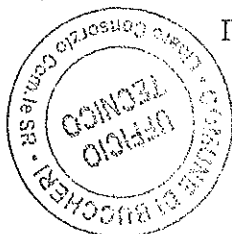
3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta *discende* dai sotto elencati atti amministrativi:
 - Determina Dirigenziale n. 300 del 09.09.2020;
 - la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria all' Intervento Cap. 845 Cod. 01.06-1.03.09.001 imp. contabile n. 691 del 14.09.2020;
4. Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 6- bis della legge 241/1990 l'assenza di conflitto di interessi e che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Pantorno Maria Maddalena
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

DISPONE

1. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione avverrà con la seguente modalità: Bonifico Bancario
Cod.Iban: Omissis – come riportato in fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Maddalena Pantorno



IL RESPONSABILE AREA TECNICA F.F.

Geom. Giuseppe Pupillo

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

→ nr. 332 del 02/10/2020 dell'Area TECNICA

Esprime parere: "Favorevole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la copertura finanziaria, della *Determina Dirigenziale* (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ 332 del 02/10/2020 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "Favorevole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

- Importo: Euro 105,01
- Impegno: N. 691 del 14/09/2020
- Liquidazione: N. 536 del 05/10/2020
- Capitolo di Bilancio: 845
- Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.09.001

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, lì 05 /10/2020



*Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria - Tributi e Tasse - Personale.
(DOTT. DIPIETRO VITO)*