



## 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 – 96010 BUCCHERI*

*Tel 0931880359 – Fax 0931880559*

**UFFICIO TECNICO**

Determinazione Area Tecnica n. 323 del 09.10.2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura relativa alla sanificazione degli automezzi al servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani e al locale adibito a spogliatoio ed alle rimesse degli automezzi.

### **Il Responsabile del Procedimento**

**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;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** l’attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamata** la Determina A.T. 340 del 09.09.2021 con la quale viene assunto impegno di spesa relativo al servizio di sanificazione degli automezzi comunali al servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani e al locale adibito a spogliatoio ed alle rimesse degli automezzi;

**Dato atto** che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 427,00 al Cap 993 Cod. 13.07-1.03.02.11.999 imp. contabile n. 658/2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con D.C.C. n. 21 del 17.06.2021, immediatamente esecutiva;

**Visto** il DUP 2021/2023 approvato con D.C.C. n. 20 del 17.06.2021, non immediatamente esecutivo;

**Vista** la fattura n. 714 del 20/09/2021 emessa dalla Ditta SD Servizi s.r.l.s. pervenuta in data 20/09/2021 prot. 8278, dell’importo complessivo di € 427,00 IVA inclusa;

**Preso atto** che la fattura n. 714 del 20/09/2021 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 della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

**Attestata** l’effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato, constatando nel contempo che lo stesso è stato effettuato secondo le modalità e qualità richieste;

**Accertato** che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva Durc prot. INPS\_28130185;

**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";

**Constatato** che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

**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: Z5332F7E21 e che il fornitore 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 SD Servizi s.r.l.s. via Inferrera N° 11, – 96011 Augusta (SR) – P. IVA: 01944120896, relativo al servizio di sanificazione degli automezzi comunali al servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani e al locale adibito a spogliatoio ed alle rimesse degli automezzi, per l'importo complessivo di € 427,00 iva inclusa, giusta fattura n. 714 del 20/09/2021;

**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 dal 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'ORELL 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 2010, 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 Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con D.C.C. n. 21 del 17.06.2021, immediatamente esecutiva;

## PROPONE

La **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Di liquidare** la fattura n. 714 del 20/09/2021, di € 427,00 IVA inclusa, emessa dalla Ditta SD Servizi s.r.l.s. via Inferrera N° 11, – 96011 Augusta (SR) relativo alla sanificazione degli automezzi comunali al servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani e al locale adibito a spogliatoio ed alle rimesse degli automezzi;

<p>€ 350,00 quale imponibile della fattura n. 714 del 20/09/2021 a favore della Ditta SD Servizi s.r.l.s ; € 77,00 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; L.n. 244/2007;</p>
--

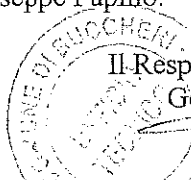
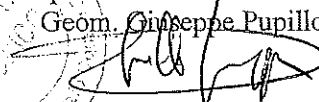
2. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
3. **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
20/09/2021	20/10/2021	€ 427,00

4. **Di dare atto** che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto elencati atti amministrativi:  
- Determina Dirigenziale n. 340 del 09.09.2021 ;
5. **Che** la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria di € 427,00 al Cap. 993 Cod. 13.07-1.03.02.11.999 imp. n. 658/2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con D.C.C. n. 21 del 17.06.2021, immediatamente esecutiva;
6. **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;
7. **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;
8. **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 il Geom. Giuseppe Pupillo.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Pupillo



**Il Responsabile Area Tecnica**

Giusta determina Sindacale n.04 del 26.02.2021 conferimento incarico sostituzione di P.O.

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 04 del 26.02.2021;

**ATTESTA**

Ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento


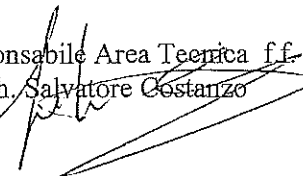
**DETERMINA**

Di approvare l'allegata proposta di determinazione;

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del Capo Area Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.

Buccheri, 09.10.2021

Il Responsabile Area Tecnica ff.  
Arch. Salvatore Costanzo



**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. 383 del 06-10-21 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 e 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ nr. 383 del 06-10-21 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 spesa: Euro 627,00
- Impegno contabile: n. 658 del 13-09-2021;
- Liquidazione: n. 520 del 06-10-2021;
- Capitolo di Bilancio: 993;
- Codici di Bilancio: 13.07-1.03.02-M.999.

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, li 06/10/2021



Responsabile dell'Area Finanziaria f.f.  
Sig.ra M. M. Mazzone