



**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. 393 DEL 06.10.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa al servizio di manutenzione verde pubblico anni 2021-2022 – trimestre: Luglio - Settembre 2021.

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 e integrazioni;

Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n.75 del 01.03.2021 e n. 82 del 02.03.2021 con le quali è stata aggiudicata ed successivamente affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico per gli anni 2021-2022 alla ditta LA CAVA FIORITA con sede in Via Gramsci 2 – 96010 Buccheri - C.F.01587710896 per il servizio di manutenzione verde pubblico anni 2021-2022, per una spesa complessiva di € 58.208,74 IVA inclusa;

Dato atto che con la suindicata determinazione n. 82 del 02.03.2021 si è provveduto ad impegnare la somma di € 58.208,74 al Cap.858/Cod.09.02-1.03.02.09.008 con imp. contabile n. 154 del 03.03.2021;

Vista la fattura n. 168 del 30.09.2021 assunta al Prot. n.8782 del 03.10.2021, trasmessa dalla ditta LA CAVA FIORITA, con sede in Buccheri, Via Gramsci, 2 dell’importo complessivo di € 7.245,59;

Preso atto che la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 inerente la “scissione dei pagamenti” (Split payment), introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.n. 190/2014);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata l’effettiva esecuzione della fornitura e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il lavoro è stato eseguito secondo le modalità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva Durc INPS\_26796323;

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 a seguito di richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze di importo superiore a €. 5.000,00", la presente liquidazione non è soggetta a inadempienze;

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 85756187D7 e chela 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 LA CAVA FIORITA, con sede in Buccheri, Via Gramsci, 2 - C.F.: 01587710896, per il servizio di manutenzione verde pubblico anni 2021-2022 - trimestre: Luglio - Settembre 2021, per una spesa complessiva di € 7.245,59, IVA inclusa, giusta fattura n.168 del 30.09.2021;

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 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. 2021/2023 approvato con D.C.C. n. 20 del 17.06.2021, non immediatamente esecutiva;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 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. 168 del 30.09.2021, emessa dalla ditta LA CAVA FIORITA, con sede in Buccheri, Via Gramsci, 2 - C.F.: 01587710896 per il servizio di manutenzione verde pubblico anni 2021-2022 - trimestre: Luglio - Settembre 2021, come di seguito specificato:

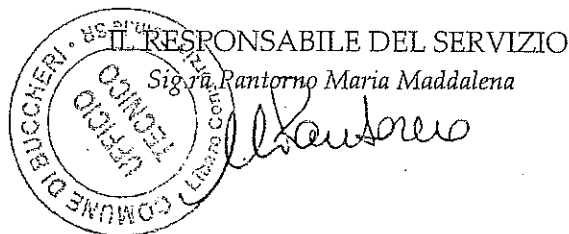
- > € 5.939,01 quale imponibile della fattura n.168 del 30.09.2021 a favore della ditta LA CAVA FIORITA, con sede in Buccheri, Via Gramsci, 2 - C.F.: 01587710896;
- > € 1.306,58 a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b9 della Legge di stabilità 2015, nel pertinente capitolo Cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di versala 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
30.09.2021	30.11.2021	7.245,59

3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta *discende* dai sotto elencati atti amministrativi:
  - Determina Dirigenziale n. 82 del 02.03.2021
5. Che la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria agli Interventi: Cap.585/Cod.09.02-1.03.02.09.008 imp. contabile n. 154 del 03.03.2021;
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 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;
8. 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;
9. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
10. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione avverrà con la seguente modalità: Bonifico Bancario  
Cod.Iban: Omissis - riportato in fattura



IL SOSTITUTO CAPO AREA TECNICA

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. 16 del 30/09/2021;

### 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 Affari Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.

Buccheri, 06.10.2021



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. 393 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. 393 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 4.265,59
- Impegno contabile: n. 154 del 03-03-2021;
- Liquidazione: n. 525 del 07-10-2021
- Capitolo di Bilancio: 858;
- Codici di Bilancio: 09.02-1.03.02.09.008.

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 07/10/2021



Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. A. Listo

