



**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. 394 DEL 06.10.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per montaggio e smontaggio palco modulare

**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;  
*Richiamata* la Determina Dirigenziale n. 362 del 23.09.2021 con la quale è stata impegnata la somma necessaria per effettuare il lavoro di montaggio e smontaggio del palco modulare in Piazza Roma, affidata alla Ditta Gambilonghi Srl, con sede in Buccheri Via Nizza, 6 – C.F. 01721410890, per un importo complessivo di € 700,00, IVA inclusa;  
*Dato atto* che con la suindicata determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 700,00 al Cap. 204 Cod.01.03-1.10.99.99.999 con imp. contabile n.713 del 23.09.2021;  
*Vista* la fattura n. 12 del 04.10.2021 assunta al Prot. n.8831 del 05.10.2021, trasmessa dalla ditta Gambilonghi Srl, via Nizza n. 6 Buccheri dell’importo complessivo di € 700,00;  
*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 consegna e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il servizio è stato eseguito secondo le modalità richieste;

*Accertato* che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva Durc Prot INAIL\_28948364;

*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: ZC933294D1 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 Gambilonghi Srl, via Nizza, 6 - Buccheri C.F. 01721410890 per montaggio e smontaggio del palco modulare in Piazza Roma per un importo complessivo di € 700,00 giusta fattura n. 12 del 04.10.2021;

*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 DUP 2020/2022 approvato con D.C.C. n.20 del 17.06.2021, non immediatamente esecutivo;

*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. 12 del 04.10.2021, emessa dalla ditta Gambilonghi Srl, - C.F:01721410890, per montaggio e smontaggio del palco modulare.-

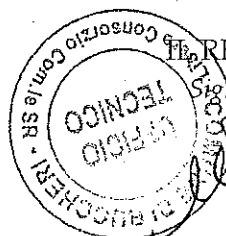
- € 573,77 quale imponibile della fattura n. 12 del 04.10.2021 a favore della ditta Gambilonghi Srl – Buccheri;
- € 126,23 a titolo di iva ( 22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge 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
04.10.2021	04.11.2021	700,00

3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
4. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta *discende* dai sotto elencati atti amministrativi:
  - Determina Dirigenziale n. 362 del 23.09.2021;
  - Che la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria all'intervento Cap.204 Cod. 01.03-1.10.99.99.999 imp. contabile n. 713 del 23.09.2021;
5. 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;
6. 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;
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:



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Pantorno Maria Maddalena

*M. Pantorno*

## 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;

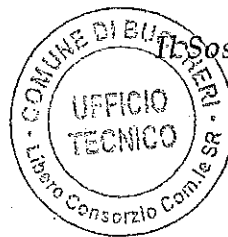
### ATTESTA

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



Sostituto Capo Area Tecnica

Arch. Salvatore Costanzo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. 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. 396 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. 396 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 700,00
- Impegno contabile: n. 713 del 23-09-2021 ;
- Liquidazione: n. 526 del 07-10-2021 ;
- Capitolo di Bilancio: 204 ;
- Codici di Bilancio: 01.03-1.10.99.99.999 .

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, lì 07/10/2021



Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. A. Listo

