



**Comune di Buccheri**

**“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”**

*(Liberio Consorzio Comunale di Siracusa)*

*Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”*

*P.zza Toselli, 1*

*Tel 0931880359 – Fax 0931880559*

**UFFICIO TECNICO**

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 395 DEL 06.10.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa ad interventi di manutenzioni varie

**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;

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. 360 del 23.09.2021, con la quale sono stati affidati, alla ditta Officina fabbro ferraio “l’Incudine” di Zuccalà Giovanni, con sede in Vizzini, Contrada formiche stab. 21 – C.F.:ZCCGNN84L28M100A interventi di manutenzioni varie, per una spesa complessiva di € 1.260,00;

Dato atto che con la suindicata determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.260,00 nel seguente modo:

- in quanto ad € 1.180,00 al Cap. 574 Cod.01.06 -1.10.99.99.999 con imp. contabile n. 710/2021;

- in quanto ad € 80,00 al Cap. 571 Cod.01.06 -1.03.02.09.008 con imp. contabile n. 711/2021;

Vista la fattura FATTPA 10\_21 del 30.09.2021 assunta al Prot. n.8742 del 01.10.2021, trasmessa dalla ditta Officina fabbro ferraio “l’Incudine” di Zuccalà Giovanni, con sede in Vizzini, Contrada formiche stab. 21 dell’importo complessivo di € 1.260,00;

Preso atto che la suddetta fattura è esente IVA ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014;

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

Attestata l’effettiva esecuzione di manutenzione e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che i lavori sono stati eseguiti secondo le modalità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva DURC prot. INPS\_26758123;

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:ZFA33280B0 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 Officina fabbro ferraio "l'Incudine" di Zuccalà Giovanni, con sede in Vizzini, Contrada formiche stab. 21 - C.F.:ZCCGNN84L28M100A per interventi di manutenzioni varie, per un importo complessivo di € 1.260,00 giusta fattura FATTPA 10\_21 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'Autòrità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;

Visto il DUP 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 FATTPA 10\_21 del 30.09.2021, emessa dalla ditta Officina fabbro ferraio di Zuccalà Giovanni, con sede in Vizzini, Contrada formiche stab. 21 - C.F.:ZCCGNN84L28M100A, per interventi di manutenzioni varie, come di seguito specificato:

- € 1.260,00 quale imponibile della fattura n. FATTPA 10\_21 del 30.09.2021 a favore della ditta Officina Fabbro ferraio "l'Incudine" di Zuccalà Giovanni – Vizzini.
- € ===== 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;

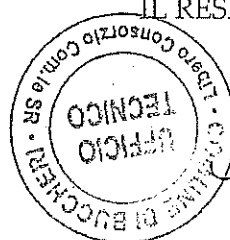
2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
30.09.2021	30.10.2021	€ 1.260,00

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. 360 del 23.09.2021;
5. Che la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria agli Interventi:
- Cap.574 Cod.01.06-1.10.99.99.999 imp. contabile n. 710/2021;
  - Cap. 571 Cod. 1.03.02.09.008 con imp. contabile n. 711/2021;
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 – come riportato in fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Pantorno Maria Maddalena



*Maria Maddalena 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;

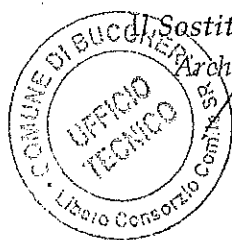
### ATTESTA

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

## 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. 395 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. 395 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 1.260,00
- Impegno contabile: n. 710-711 del 23-09-2021 ;
- Liquidazione: n. 527-528 del 07-10-2021 ;
- Capitolo di Bilancio: 571-574 ;
- Codici di Bilancio: 01.06-1.03.02.09.008 .

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, li 07-10-2021



Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. A. Listo

