



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

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Determina N. <u>275</u> del <u>07-10-2020</u> Reg. Gen. N. <u>810</u> del <u>12-10-2020</u>	Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Reale Giuseppe relativa al servizio noleggio pullman per il trasporto dei minori frequentanti il Centro Estivo “ Soleluna 2020”
--	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: Z3A2DE02C8

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 artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATA la determina AA. GG. n. 198/2020 con la quale veniva affidato alla Ditta Reale Giuseppe il servizio noleggio pullman per il trasporto dei minori frequentanti il Centro Estivo “ Soleluna 2020” al fine di svolgere attività ludico-ricreative presso l’Agriturismo Bosco Rotondo di Buscemi e nel contempo, veniva impegnata la somma di €. 220,00 a copertura dello stesso, al cap. 204 codice 01.03-1.10.99.99.999 del Bilancio di Previsione 2020/2022;

VISTA la fattura n. 14/2020/IMM di €. 220,00 - IVA inclusa, emessa dalla Ditta Reale Giuseppe avente sede in Vico Piero della Francesca di Buccheri per l’erogazione del predetto servizio;

PRESO ATTO che la fattura succitata 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, lett. b) della L. 190/2014;

ATTESTATA l’effettiva erogazione del servizio indicato in oggetto;

RITENUTO, pertanto procedere con il presente provvedimento alla liquidazione dell’importo complessivo di €. 220,00 - iva inclusa, ai sensi e per gli effetti dell’art.184, del D.Lgs. n. 267/2000, a favore della Ditta Reale Giuseppe avente sede in Vico Piero della Francesca di Buccheri;

ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTE le Delibere di Consiglio Comunale:

- N. 36 del 28.09.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022
- N. 37 del 28.09.2020 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

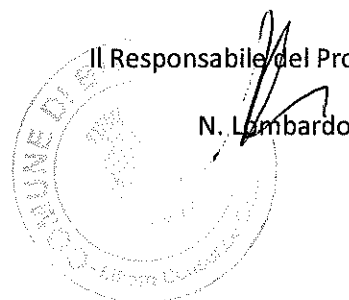
VISTI: il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

- 1) DI liquidare la somma di €. 220,00 - IVA inclusa, a saldo della suddetta fattura emessa dalla Ditta Reale Giuseppe, avente sede in Vico Piero della Francesca di Buccheri, inerente all'erogazione del servizio noleggio pullman per il trasporto dei minori frequentanti il Centro Estivo " Soleluna 2020" per svolgere attività ludico-ricreative presso l'Agriturismo Bosco Rotondo di Buscemi.
- 2) DI prelevare la somma di cui al presente provvedimento, al cap. 204 codice 01.03-1.10.99.99.999 del Bilancio di Previsione 2020/2022 - impegno n. 554/2020, assunto con determina AA.GG. n. 198/2020.
- 3) DI dare atto che il predetto pagamento dovrà essere effettuato come segue:
 - €. 200,00 da corrispondere in favore della suddetta ditta.
 - €. 20,00 per IVA split payment "isituzionale" al 10% da corrispondere direttamente all'erario.
- 4) DI accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 5) DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'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.
- 6) DI dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
- 7) DI dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
N. Lombardo



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Reale Giuseppe relativa al servizio noleggio pullman per il trasporto dei minori frequentanti il Centro Estivo "Soleluna 2020"

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 L.R. n° 30/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 22 del 31.08.2020;

ATTESTA

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

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.



Il sostituto del Capo Area
Affari Amministrativi e Legali
Sig.ra Occhipinti Paola

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. 275 del 07/10/2020 dell'Area AMMINISTRATIVA

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)

→ 275 del 07/10/2020 dell'Area AMMINISTRATIVA

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 220,00
- Impegno: N. 554 del 03/08/2020
- Liquidazione: 544 del 07/10/2020
- Capitolo di Bilancio: 204
- Codice 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 08 /10/2020



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



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

Cod.Fisc. 80001590894

*****Allegato all'atto*****

BUCCHERI, li 08-10-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 204 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Stanziamiento Assestato:5.000,00

Impegnato: 2.312,76

Da Impegnare: 2.687,24

NUMERO	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
	554 del 03-08-2020	del	544 del 08-10-2020
CAUSALE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE GIORNO 04/08/2020 PER IL CENTRO ESTIVO 2020		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REALE GIUSEPPE RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO PULMAN PER IL TRASPORTO DEI MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO SOLELUNA 2020
ATTO	AREA AMMINISTRATIVA n. 198 del 03-08-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA AMMINISTRATIVA n. 275 del 07-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-10-2020	220,00	0,00	220,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 08-10-2020:

Fornitore: NOLEGGIO BUS REALE GIUSEPPE

Importo della liquidazione 220,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
14/2020/IMM	08-08-2020	(299) NOLEGGIO BUS REALE GIUSEPPE	ART 17 TER DPR 633/72			220,00

Totale da liquidare 220,00

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)