



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. 366 DEL 09/09/2022

REGISTRO GENERALE N. 823 DEL 13.09.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 14 del 05/09/2022 relativa all’intervento urgente per l’installazione di due giunti elastici lungo la rete di adduzione tra il sollevamento di Santa Croce (Ferla) e Buccheri.- CIG: [Z1E3768944] – Impresa Guzzardi Michele – sede c.da Conventazzo snc, 95049 – Vizzini P.iva 05313380874;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 del Responsabile dell’Area Tecnica n. 322 del 05/08/2022 con la quale sono stati affidati, all’impresa Guzzardi Michele – sede c.da Conventazzo snc, 95049 – Vizzini P.iva 05313380874 i lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di €. 1.525,00;

Dato atto che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.525,00 al Cap. 800/Cod. 09.04-1.03.02.09.008 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

Vista la fattura nr. 14 del 05/09/2022 assunta al prot. n. 7307 del 05/09/2022, emessa dall’impresa Guzzardi Michele – sede c.da Conventazzo snc, 95049 – Vizzini P.iva 05313380874 per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di €. 1.525,00 Iva inclusa;

Preso atto che la richiamata fattura 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) INAIL_34164577;

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 inferiori ad €. 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 [Z1E3768944], 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 dell'impresa Guzzardi Michele – sede c.da Conventazzo snc, 95049 – Vizzini P.iva 05313380874, relativa all'intervento urgente per l'istallazione di due giunti elastici lungo la rete di adduzione tra il sollevamento di Santa Croce (Ferla) e Buccheri, giusta fattura nr. 14 del 05/09/2022;

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;

Visto l'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio provvisorio;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

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 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 redigendo bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI liquidare** la fattura nr. 14 del 05/09/2022, emessa dall'impresa Guzzardi Michele – sede c.da Conventazzo snc, 95049 – Vizzini P.iva 05313380874, relativa all'intervento urgente per

l'installazione di due giunti elastici lungo la rete di adduzione tra il sollevamento di Santa Croce (Ferla) e Buccheri, come di seguito specificato:

- € 1.250,00 quale imponibile della fattura nr. 14 del 05/09/2022 a favore dell'impresa Guzzardi Michele;
- € 275,00 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;

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
05/09/2022	05/10/2022	€ 1.525,00

3. **Di dare atto** che la *liquidazione* della somma complessiva anzidetta *discende* dai sotto elencati atti amministrativi:
- **Determina Dirigenziale n. 322 del 05/08/2022;**
 - **Che la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria al Cap. 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 imp. contabile n. 559 del 10/08/2022;**
 - **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;**
4. **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;
5. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 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;
6. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 l'assenza di conflitto di interessi e ai sensi dell'art. 5 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Marino Giancarlo.



Il Responsabile del Servizio

(geom. Giancarlo MARINO)

IL 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;

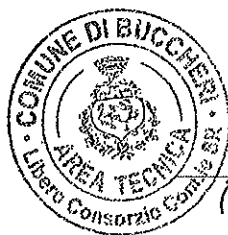
Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 23 del 29/12/2021;

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.



Il 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. 366 del 09/09/22 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. 366 del 09/09/22 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 1.525,00
- Impegno contabile: n. 559 del 10/08/2022
- Liquidazione: n. 514 del 12/09/2022;
- Capitolo di Bilancio: 800;
- Codici di Bilancio: 09.06-1.03.02.09.008.

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 12/09/2022



Sig.ra M.M. Maggione