



**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. 799 del 09.04.2020

**OGGETTO:** Liquidazione relativa alla fornitura di gas metano nei plessi scolastici di via G. Marconi e via P.S. Mattarella. Bollette relative ai mesi Marzo - Aprile 2020

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

Giusta determina Sindacale n. 05 del 03.02.2020 di conferimento incarico di P.O.

**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 ed integrazioni;

**Richiamata**, la propria Determina Dirigenziale n. 285 del 02.09.2020 con la quale è stato affidato, alla Ditta CON ENERGIA S.p.A. Via L. Galvani, 17/B - Forlì - P. Iva: 03190670715, la fornitura di gas metano nei Plessi scolastici di Via G. Marconi e via P.S. Mattarella per un importo di complessivo di € 729,73;

**Dato atto** che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 729,73 al Cap. 115 Cod. 01.02-1.03.01.02.002 imp. contabile n. 668 del 04/09/2020 del Redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

**Viste** le fatture n. 601PA - 609PA del 01.06.2020, emessa dalla Ditta CON ENERGIA S.p.A., dell'importo di € 459,37 e di € 266,36 per un totale di € 725,73 iva inclusa;

**che** al suddetto importo sono da includere € 4,00 per spese relative ad oneri bancari;

**che** l'importo complessivo da liquidare ammonta ad € 725,73;

**Preso atto** che le fatture n. 601PA - 609PA del 01.06.2020, sono state emesse 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 di Stabilità, 2015" (L. n. 190 /2014);

**Verificata** la regolarità delle suddette fatture 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);

**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";

**Constatato** che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

**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 CON ENERGIA S.p.A. Via L. Galvani, 17/B – Forlì - P. Iva: 03190670715, relativa alla fornitura di gas metano nei Plessi scolastici di Via G. Marconi e Via P.S. Mattarella - Bollette relative ai mesi di Marzo – Aprile 2020 , per l'importo complessivo di € 725,73 iva inclusa, giuste fatture n. 601/PA - 609PA del 01.06.2020,

**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;

**Accertata** la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

**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;

**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 Bilancio di Previsione 2020/22;*

## **DETERMINA**

La **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1. Di liquidare** le fatture n. 601PA - 609PA del 01.06.2020, emessa dalla Ditta CON ENERGIA S.p.A. Via L. Galvani, 17/B – Forlì - P. Iva: 03190670715, per la fornitura di gas metano nei Plessi scolastici di Via G. Marconi e Via P.S. Mattarella - Bollette relative ai mesi di Marzo – Aprile 2020;

- € 594,86 quale imponibile delle fatture n. 601PA - 609PA del 01.06.2020, a favore della CON ENERGIA S.p.A.;
  - € 130,87 per Iva Split Payment "Istituzionale" al 22% 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, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72;
- € 4,00 per oneri bancari;**

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:
3. Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'articolo 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 reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

| Data emissione fattura | Scadenza di pagamento | Importo              |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 01.06.2020             | 31.12.2020            | € 725,73             |
|                        |                       | Oneri Bancari € 4,00 |

4. **Di dare atto** che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto elencati atti amministrativi:
  - Determina Dirigenziale n. 285 del 02.09.2020;
  - Che la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria al Cap. 115 Cod. 01.02-1.03.01.02.002 imp. contabile n. 668 del 04/09/2020 del Redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
  - **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;
5. **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;
6. **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 Giuseppina Cataldo.

**DISPONE**

1. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione avverrà con la seguente modalità: Bonifico Bancario Cod. Iban. Omissis: riportato in fattura.

Il Responsabile del Servizio

G. Cataldo  
G. Cataldo



Il RESPONSABILE AREA TECNICA  
Ing. Corrado Mingò

*(Handwritten signature of Corrado Mingò)*

## 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. 299 del 09/09/2020 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, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ 299 del 09/09/2020 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: Euro 729,73
- Impegno contabile: N. 668 DEL 03/09/2020
- Liquidazione: N. 493 del 14/09/2020
- Capitolo di Bilancio: 115
- Codice di Bilancio 01.02.-1.03.01.02.002

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 14 /09/2020

Economico - Finanziaria - Tributi e Tasse - Personale.  
DOTT. DIPIETRO VITO)

