



## Comune di Buccheri

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

*(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)*

*Palazzo Municipale “Dott. Vito Spandò”*

*P.zza Toselli, 1*

*Tel 0931880359 – Fax 0931880559*

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N. 99 DEL 16/10/2020

REGISTRO GENERALE N. 849 DEL 16/10/2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 50/S1 del 16/01/2020 alla ditta Sicula System S.r.l. per fornitura servizio internet wireless-

#### **Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria f.f.;**

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;

#### **VISTE:**

- La legge 08/06/1990, n. 142;
- La L.R. 07/09/1998, n. 23;
- La Circolare Regionale, Ass.to EE.LL., n. 2 del 29/01/1999;
- La L.R. 23Dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull’ordinamento degli enti locali;
- La D.S. n. 15 del 14/05/2020 recante *“Incarico per la sostituzione del Capo-Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Tributi – Tasse e Personale del Comune di Buccheri”*;

**PREMESSO** che con la determinazione A.F. n. 156/2019 si è provveduto ad impegnare la somma di 1545,98 al Cap. 230 Cod. 01.04-1.03.02.19.005 imp. contabile n. 1276 Comp. 2020, del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 37 del 28/09/2020;

**VISTA** la fattura elettroniche n. 501/S1 del 16/01/2020 - per un totale di €. 1.545,98(IVA inclusa) con la quale la Sicula System S.r.l. ha richiesto il pagamento del servizio internet wireless;

#### **PRESO ATTO** che:

- Il servizio è stato effettuato dalla ditta;
- La suddetta fattura è stata emessa nel rispetto del D.P.R. n.633/1972;

**VERIFICATA** la regolarità della fattura ai fini contabili e fiscali;

**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 gli impegni di spesa a suo tempo assunto n. 1276 al Cap. 230 Codice 01.04-1.03.02.19.005 ;

**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 è stato effettuato l'accertamento preventivo ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2018 inerente le 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" e che il soggetto beneficiario risulta essere non inadempiente;

**DATO ATTO** che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge n. 217/2010, riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) a suo tempo assegnato è il seguente: Z0B2B64F52 ;

**RITENUTO**, pertanto, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica **501/S1 del 16/01/2020** - per un totale di €. 1.545,98(IVA inclusa) con la quale la Sicula System S.r.l. ha richiesto il pagamento del servizio internet wireless, di cui €. 278,78 a titolo IVA Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

#### **VISTI:**

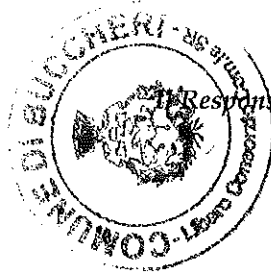
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente O.R.EE.LL.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- Visto il D.U.P. approvato con Delibera C.C. n. 36 del 28/09/2020
- Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato con Determina C.C. n. 37 del 28/09/2020;

#### **DETERMINA**

##### **Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:**

- **1)DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000, l'importo di €. 1.545,98 in favore della Sicula System S.r.l. Via Sacro Cuore n. 98/B Modica P.I. 01714330881 per servizio internet wireless di cui €. 1.267,20 a titolo di imponibile/importo netto da corrispondere alla ditta e €. 278,78 a titolo di IVA Split Payment "Commerciale" ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629, lettera b), della c.d. "Legge di Stabilità 2015";

- 2) **DI DARE ATTO** che il pagamento di cui alla presente determinazione discende dall'impegno di spesa a suo tempo assunto al Cap. 230 Codice 0101.04-1.03.02.19.005 imp. N° 1276/19 comp. 2020
- 3) **DI DARE ATTO** che dalle verifiche effettuate il beneficiario risulta essere in regola con il DURC e non inadempiente ai sensi del D.M. n. 40/2018;
- 4) **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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 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 del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non ha comportato ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della società de quo;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente ai sensi della normativa vigente.



*Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria f.f.*

*(Bonora Miranda)*

## 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. 99 del 16/10/2020 dell'Area FINANZIARIA

*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)

→ 99 del 16/10/2020 dell'Area FINANZIARIA

*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 1.545,98
- Impegno: N. 1276 del 31/12/2019
- Liquidazione: 562 del 16/10/2020
- Capitolo di Bilancio: 230
- Codice di Bilancio 01.04-1.03.02.19.005

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 16 /10/2020



*Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria - Tributi e Tasse - Personale f.f.  
(BONGORA MIRANDA)*