

REG. GEN. N° 69  
DEL 20.01.2023



**Comune di Buccheri**  
**“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”**  
**(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)**  
**Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”**  
**UFFICIO TECNICO COMUNALE**  
**areatecnica@pec.comune.buccheri.sr.it**

Determinazione Area Tecnica n. 14 del 13.01.2023

**OGGETTO:** Liquidazione fattura relativa agli interventi di riparazione rete idrica e successivo ripristino.

**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;

**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 Dirigenziale n. 519 del 29.11.2022 con la quale sono stati affidati, alla Ditta Gambilonghi Srl con sede in Via Nizza, 6 - 96010 Buccheri, P. IVA 01721410890, gli interventi di riparazione rete idrica e successivo ripristino, per un importo complessivo di € 4.804,36;

**Dato atto** che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 4.804,36 al Cap. 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 imp. contabile n. 928 del 30.11.2022;

**Vista** la fattura n. 5 del 12.12.2022 emessa dalla Ditta Gambilonghi Srl, dell'importo complessivo di € 4.804,36 Iva inclusa;

**Preso atto** che la fattura n. 5 del 12.12.2022 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;

**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 **Z6138D207B**, 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 della ditta Gambilonghi Srl con sede in Via Nizza, 6 – 96010 Buccheri, P. IVA 01721410890, relativa agli interventi di riparazione rete idrica e successivo ripristino, per l'importo complessivo di € 4.804,36 Iva inclusa, giusta fattura n. 5 del 12.12.2022;

**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'ORELL 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 marzo2013;

**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 novembre2010;

**Visto** l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio2003;

**Vista** la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio2011;

**Visto** il redigendo bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

## PROPONE

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

1. **Di liquidare** la fattura n. 5 del 12.12.2022, emessa dalla Ditta Gambilonghi Srl con sede in Via Nizza, 6 – 96010 Buccheri, P. IVA 01721410890, relativa agli interventi di riparazione rete idrica e successivo ripristino, come di seguito specificato:

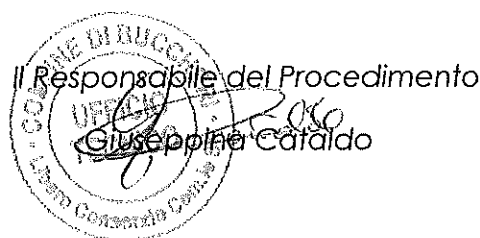
- € **3.938,00** quale imponibile della fattura n. 5 del 12.12.2022 a favore della Ditta Gambilonghi Srl;
- € **866,36** a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. al Cap. 616, codice 3.05.99.99.999;

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
12.12.2022	31.01.2023	€ 4.804,36

3. **Di dare atto** che la *liquidazione* della somma complessiva anzidetta **discende** dai sotto elencati atti amministrativi:
  - **Determina Dirigenziale n. 519 del 12.12.2022;**
  - **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. 928 del 30.11.2022;**
  - **Che** ai fini della liquidazione sopra descritta, 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. 3 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Giuseppina Cataldo;

Il Responsabile del Procedimento  
Giuseppina Cataldo



## 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. 16 del 30.12.2022;

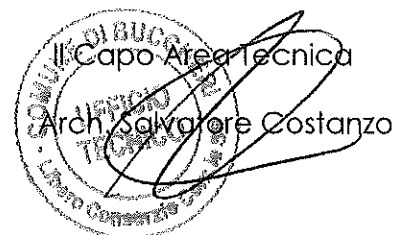
## ATTESTA

*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. 16 del 13/01/23 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. 14 del 13/01/23 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 4.806,36
- Impegno contabile: n. 928 del 30/11/2022 ;
- Liquidazione: n. 27 del 13/01/2023 ;
- 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 13/01/2023



Il Responsabile dell'Area Finanziaria f.f.

Sig. A. Pantano