



Comune di Buccheri

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

(Liberio 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. 18 DEL 16/01/2023 REGISTRO GENERALE N. 42 DEL 20.01.2023

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 574 del 06/12/2022 relativa alla fornitura di nr. 2 collari per riparazione condotta fognaria – ditta SAFER – Società Commerciale con sede in via Federico di Svevia, 1 – 96016 – Lentini (SR) - c.f./iva: 01043160892;

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 Dirigenziale n. 523 del 01/12/2022 con la quale è stata affidata, alla ditta SAFER – Società Commerciale con sede in via Federico di Svevia, 1 – 96016 – Lentini (SR) - c.f./iva: 01043160892 la fornitura di nr. 2 collari per riparazione condotta fognaria, per un importo complessivo di € 169,99 iva compresa;

Dato atto che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 169,99 al Cap. 800/Cod. 09.04-1.03.02.09.008, imp. contabili n. 937 del 05/12/2022;

Vista la fattura nr. 574 del 06/12/2022 assunta al prot. n. 10507 del 09/12/2022, emessa dalla ditta SAFER – Società Commerciale con sede in via Federico di Svevia, 1 – 96016 – Lentini (SR) - c.f./iva: 01043160892, dell’importo complessivo di € 169,99 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) INPS_33750236;

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 [Z0538E1B32], 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 SAFER – Società Commerciale con sede in via Federico di Svevia, 1 – 96016 – Lentini (SR) - c.f./iva: 01043160892, relativa alla fornitura di nr. 2 collari per riparazione condotta fognaria di € 169,99 Iva inclusa, giusta fattura nr. 574 del 06/12/2022;

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'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 2023/2025;

PROPONE

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

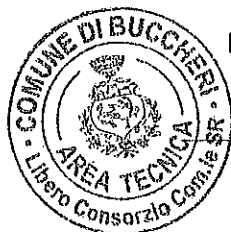
- 1. DI liquidare** la fattura nr. 574 del 06/12/2022, emessa dalla ditta SAFER – Società Commerciale con sede in via Federico di Svevia, 1 – 96016 – Lentini (SR) - c.f./iva: 01043160892, relativa alla fornitura di nr. 2 collari per riparazione condotta fognaria, come di seguito specificato:

- € 139,34 quale imponibile della fattura nr. 574 del 06/12/2022 a favore della dalla SAFER – Società Commerciale con sede in via Federico di Svevia, 1 – 96016 – Lentini (SR) - c.f./iva: 01043160892;
- € 30,65 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
06/12/2022	//	€ 169,99

3. **DI dare atto** che la *liquidazione* della somma complessiva anzidetta *discende* dai sotto elencati atti amministrativi:
- **Determina Dirigenziale n. 523 del 01/12/2022;**
 - **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. 937 del 05/12/2022;**
 - **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;

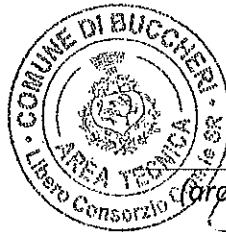
Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 16 del 30/12/2022;

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. 18 del 16/01/23 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. 18 del 16/01/23 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 169,99
- Impegno contabile: n. 937 del 05/12/2022 ;
- Liquidazione: n. 30 del 18/01/2023
- 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 18/01/2023



Il Responsabile dell'Area Finanziaria f.f.

Sig. A. Pantano