



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

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DELL’AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

<p>Numero Reg. <u>380</u> Data <u>18-11-2021</u> Registro generale Numero <u>978</u> Data <u>22.11.2021</u></p>	<p>OGGETTO: Liquidazione fattura all’Associazione Ivoc per il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale, mese di settembre 2021.</p>
---	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: Z3B324C340

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 art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Premesso che con propria Determinazione n.186 del 29.06.2021:

- **Veniva affidato** il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi fino al 31.12.2021, all’ Associazione IVOC - Contrada Manzo s.n. di Sortino C.F./P.I. 01449710894, che effettuerà il servizio richiesto come da contratto Rep. n. 186/2020.
- **Veniva impegnata** la somma complessiva di € 20.000,00 IVA compresa, nel bilancio di previsione 2021/2023 al codice/cap n.11.01-1.03.02.15.999/755, anno finanziario 2021.

Vista la fattura n. 73 del 11.10.2021, dell’importo complessivo di €. 2.865,52 IVA compresa, emessa dall’Associazione IVOC C/da Manzo s.n. Sortino, per il servizio effettuato nel mese di settembre 2021;

Preso atto che la fattura su indicata, 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 fornitura del servizio in oggetto indicato;

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;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 17.06.2021 non immediatamente esecutiva;

Visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 17.06.2021 immediatamente esecutiva;

Visto il Decreto Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;

PROPONE

LA PREMESSA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

1. **Di liquidare**, la fattura n. 73 dell'11.10.2021 emessa dall'Associazione Ivoc di Sortino C/da Manzo s.n, per il servizio in oggetto effettuato nel mese di settembre 2021 come di seguito specificato:

- € 2.348,79 quale imponibile delle fattura n. 73 dell'11.10.2021 a favore dell'Associazione Ivoc di Sortino C/da Manzo s.n.;
- € 516,73 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 prelevare** la complessiva somma di €. 2.865,52 IVA inclusa, al cap. 755 codice 11.01-1.03.02.15.999 dal bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 17.06.2021 immediatamente esecutiva, anno finanziario 2021, giusto impegno n. 479 assunto con determina Affari Amministrativi e Legali n. 186/2021.
3. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 183, comma 8 del decreto Lgs.vo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
4. **Di accertare** altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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 trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000.
6. **Di dire** che il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Paola Occhipinti)



IL CAPO AREA
AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione fattura all'Associazione Ivoc per il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale, mese di settembre 2021.

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 L.R. n° 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 25 del 29.12.2020;

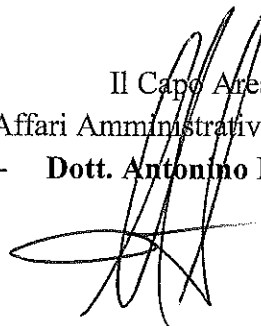
A T T E S T A

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il Capo Area
Affari Amministrativi e Legali
- **Dott. Antonino Listo** -



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. 380 del 18-11-2021 dell'Area AA.GG

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. 380 del 18-11-2021 dell'Area AA.GG

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 2.865,52
- Impegno contabile: n. 649 del 30-06-2021;
- Liquidazione: n. 582 del 19-11-2021;
- Capitolo di Bilancio: 755;
- Codici di Bilancio: 11.01-1.03.02.15.999

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 19/11/2021



Responsabile dell'Area Finanziaria f.f.
Sig.ra M. M. Mazzone