

DEL 23.04.2021

**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. 150 DEL 22.04.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa al noleggio muletto per scarico sale da disgelo.-

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;

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. 126 del 29.03.2021, con la quale è stato affidato, alla ditta Enzo Paravizzini, con sede in Buccheri, Via G. Marconi, 104 – C.F.:PRVNZE74C151754T il servizio scarico del sale da disgelo mediante il noleggio del carrello sollevatore, per una spesa complessiva di € 366,00;

Dato atto che con la suindicata determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 366,00 al Cap. 574 Cod.01.06-1.10.99.99.999 con imp. contabile n. 240 del 30.03.2021

Vista la fattura 9 del 08.04.2021 assunta al Prot. n.2918 del 09.04.2021, trasmessa dalla ditta Enzo Paravizzini, con sede in Buccheri, Via G. Marconi, 104 dell’importo complessivo di € 366,00;

Preso atto che la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto dell’art. 17- ter del D.P.R. 633/72 inerente la “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 della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata l’effettiva esecuzione di manutenzione e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che i lavori sono stati eseguiti secondo le modalità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva DURC prot. INPS_25131771;

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:Z22312C813 e che la ditta 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 Enzo Paravizzini, con sede in Buccheri, Via G. Marconi, 104 – C.F.:PRVNZE74C15I754T - per il servizio scarico del sale da disgelo mediante il noleggio del carrello sollevatore per un importo complessivo di € 366,00 giusta fattura n. 9 del 08.04.2021;

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 del 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 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 2021/2023;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare la fattura n.9 del 08.04.2021, emessa dalla ditta Enzo Paravizzini, con sede in Buccheri, Via G. Marconi, 104 – C.F.:PRVNZE74C15I754T, per il servizio scarico del sale da disgelo mediante il noleggio del carrello sollevatore, come di seguito specificato:

➤ € 300,00 quale imponibile della fattura n. 9 del 08.04.2021 a favore della ditta Enzo Paravizzini – Buccheri.


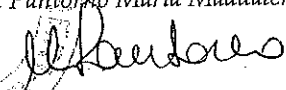
➤ € 66,00 a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di versarla direttamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U. 4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;

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
08.04.2021	31.12.2021	€ 366,00

3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 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;
4. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto elencati atti amministrativi:
- Determina Dirigenziale n. 126 del 29.03.2021;
5. Che la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria agli Interventi: Cap.574 Cod.01.06-1.10.99.99.999 imp. contabile n. 240 del 30.03.2021;
6. 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;
7. 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 Pantorno Maria Maddalena;
8. 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;
9. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati;
10. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione avverrà con la seguente modalità: Bonifico Bancario
Cod.Iban: Omissis - come riportato in fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Pantorno Maria Maddalena



IL CAPO AREA TECNICA 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;

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. 4 del 26/02/2021;

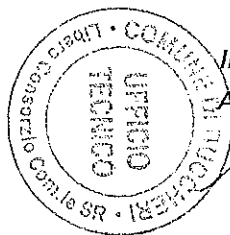
ATTESTA

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 Affari Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.

Buccheri, 20.04.2021



Il Capo Area Tecnica f.f.
Arc. 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. 150 del 22-04-21 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. 150 del 22-04-21 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 366,00
- Impegno contabile: n. 240 del 30-03-2021;
- Liquidazione: n. 196 del 22-04-2021;
- Capitolo di Bilancio: 574;
- Codici di Bilancio: 01.06-1.10.99.99.999.

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 22/04/2021



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. V. Di Pietro