



**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. 433 DEL 23.11.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzioni presso immobili di proprietà comunale.-

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. 236 del 23.06.2021 con la quale sono stati affidati alla Ditta EDILSISTEMI di Cataldo Sebastiano e C. SNC, con sede in Buccheri, Via G. Marconi, 30 - C.F.: 00730280898, i lavori di manutenzione varia, per un importo complessivo di € 1.708,00, IVA inclusa;

*Dato atto* che con la suindicata determinazione si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 1.708,00 nel seguente modo:

- in quanto ad € 732,00 al Cod. 01.06-1.10.99.99.999 Cap. 574, con imp. contabile n. 470/2021;
- in quanto ad € 976,00 al Cod. 09.04-1.03.02.09.008 Cap.800, con imp. contabile n.471/2021 del 06.07.2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con D.C.C. n. 20 del 17.06.2021;

Vista la fattura 73/2021/IMM del 07.07.2021 assunta al Prot. N.6212 del 15.07.2021, trasmessa dalla Ditta EDILSISTEMI di Cataldo Sebastiano e C. SNC, con sede in Buccheri, Via G. Marconi, 30, per un importo complessivo di € 1.708,00;

*Preso atto* che la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto dell’ex art. 2 del D.P.R. 633/72;

*Verificata* la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

*Attestata* l’effettiva esecuzione del lavoro in oggetto indicata e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il materiale è stato fornito secondo le modalità e le qualità richieste;

*Accertato* che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva Durc INAIL\_29924573;

*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: Z54322A3F2, 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 EDILSISTEMI di Cataldo Sebastiano e C. SNC, con sede in Buccheri, Via G. Marconi, 30 - C.F.:00730280898 relativa ai lavori di manutenzione, per un importo complessivo di € 1.708,00, IVA inclusa, giusta fattura 73/2021/IMM del 07.07.2021;

*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;

*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 D.U.P. 2021/2023 approvato con D.C.C. n. 20 del 17.06.202, non immediatamente esecutiva;

*Visto* il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con D.C.C n. 21 del 17.06.2021, immediatamente esecutiva;

#### PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare la fattura 73/2021/IMM del 07.07.2021, emessa dalla ditta EDILSISTEMI di Cataldo Sebastiano e C. SNC, con sede in Buccheri, Via G. Marconi, 30 C.F.: 00730280898 per interventi di manutenzione varie, come di seguito specificato:

- € 1.400,00 quale imponibile della fattura 73/2021/IMM del 07.07.2021 della Ditta EDILSISTEMI di Cataldo Sebastiano e C. SNC, con sede in Buccheri;
- € 308,00 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;

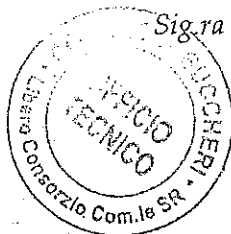
2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
07.07.2021	31.08.2021	1.708,00

3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 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;
4. Di dare atto che la *liquidazione* della somma complessiva anzidetta *discende* dai sotto elencati atti amministrativi:
- **Determina Dirigenziale n. 236 del 23.06.2021;**
  - la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria all'intervento Cod. 01.06-1.10.99.99.999 Cap. 574, con imp. contabile n. 470/2021 e Cod. 09.04-1.03.02.09.008 Cap.800, con imp. contabile n.471/2021;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della **comunicazione** ai diretti interessati;
9. 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 Maria Maddalena Pantorno



## IL RESPONSABILE 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. 19 del 02/11/2021;

## ATTESTA

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

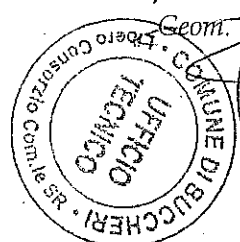
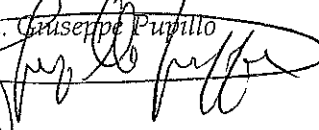
## DETERMINA

- 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, 23.11.2021

Il Responsabile Capo Area Tecnica

Geom. Giuseppe Pupillo



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. 433 del 23-11-21 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. 633 del 23-11-21 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 1.408,00

Impegno contabile: n. 470-471 del 24-06-2021;

Liquidazione: n. 596-597 del 26-11-2021;

Capitolo di Bilancio: 574-800;

Codici di Bilancio: 01.06-1.10.99.99.999 / 09.04-1.03.02.09.008

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 di entrata in vigore del suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

Il 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. 12 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 26/11/2021



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