

N. Gen.le 1076 del 17/12/2021

N. di Settore 421 del 17/12/2021



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO:** Liquidazione a saldo alla ditta “Butto Carmelo” srl Servizi per l’Ambiente”, per n. 1 intervento di sanificazione nei plessi scolastici e negli uffici comunali di Assoro e frazione S. Giorgio.

– CIG: Z4233A3EA0

“Impegno di spesa assunto con Determina del Responsabile del Sett. III n. 931 del 11/11/2021.

**Vista** la la Determina Sindacale n.17 del 08/07/2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Responsabile del 3° Settore – Gestione del Territorio nonché della P.O dal 08/07/2021 al al 31/12/2021 all'ing. Filippo Vicino;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 11/08/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 11/08/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 11/08/2021, esecutiva, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 12/08/2021 sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità.

**Richiamata** la Determina del Responsabile del Sett. III n. 931 del 11/11/2021, ad oggetto: Emergenza COVID – 19. Assunzione impegno di spesa a favore ditta “Butto Carmelo” srl Servizi per l'Ambiente”, per n. 1 intervento di sanificazione nei plessi scolastici e negli uffici comunali di Assoro e frazione S. Giorgio”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di €. 3.615,65, imputando lo stesso sul Cap. 1111.01 del bilancio 2020/2022, esercizio 2021, per procedere

alla prestazione sopra menzionata;

**Considerato:**

**Che** la conseguente prestazione è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni pattuite;

**Che** la ditta ha emesso in data 22/11/2021 la fattura n. 168, prot. n. 12238 del 29/11/2021, di € 2.963,64, di cui va aggiunta l'IVA pari a € 652,00 e quindi per un totale complessivo pari a € 3.615,64, per n. 1 intervento di sanificazione nei plessi scolastici e negli uffici comunali di Assoro e frazione S. Giorgio

**Accertato** che l'obbligazione giuridica risulta esigibile in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno;

**DETERMINA**

1) Di liquidare a saldo la somma di €. 3.615,64 relativo alla fattura sotto elencata

Fatt. n.	data	emittente	P. IVA/ C.F.	Importo Lordo
168	29/11/2021	“Butto Carmelo” srl Servizi per l'Ambiente con sede in Assoro via S. Giuseppe n. 2 -	P.Iva: 01208350866	€. 3.615,64

relativa all'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, antecedente alla data della predetta prestazione

nr. Determina.	data Determina	cap.	codice bilancio	anno imputazione
931	11/11/2021	1111.01	01.05.01. 03	2021

2) di dare atto che :

- è stato operato il riscontro sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

il CIG dell'operazione **ZE6339AE94**;

- è stato acquisito il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della Legge 98/2013, attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore;
- l'importo liquidato afferisce ad attività con modalità commerciali,
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

3) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali , secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

4) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento delle predette fatture dando atto che :

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN: IT11Z0895483590010000103696;
- va trattenuta l'IVA esposta in fattura ;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147bis, 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 Settore;

6) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**Il Responsabile del Settore  
( VICINO FILIPPO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro lì 17/12/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
MUSTICA ROSALIA**

#### **Parere Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

#### **Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;