

N. Gen.le 1104 del 06/12/2023

N. di Settore 435 del 06/12/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione di spesa. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 1117 del 23.12.2022 - Ditta Screpis Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Vistala determina Sindacale n. 13 del 30.06.2023 di conferimento incarico Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” all'Ingegnere Filippo Vicino ” con decorrenza dal 01.07.2023 al 31.12.2023

Visti e Richiamati:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000);

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025 – approvazione”;

la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2023-2025”;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)";

Considerato che

- con la determina n.1117 del 23.12.2022, ad oggetto: “ Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Screpis Giuseppe con sede in Assoro via Giacomo Matteotti n. 42 - per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nella condotta acque bianche in via P. Togliatti San Giorgio Frazione di Assoro;
- Con la medesima determina 1117/2022, è stata impegnata la somma complessiva di €. 2.000,00 al Cap. 21562.16 (codice bilancio 10.05-2.02 - codice piano finanziario U.2.02.01.09.012;
- la ditta con nota protocollo n. 12336 del 29.11.2023 ha trasmesso la fattura n. 31/2023 del 29.11.2023 di €. 1.999,99 onde conseguire il pagamento;
- Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 27.02.2024;
- Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: ZBC393968C;

Dato Atto che la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposte in premessa;

- 1. Liquidare** e pagare l'importo complessivo di €. 1.999,99 a favore del creditore di seguito elencato relativo alla fattura sottoelencata:

n.r.	Data	emittente	P. IVA	Importo Lordo
31/23	29.11.2023	Screpis Giuseppe con sede in Assoro via G. Matteotti n. 42	00567350863 SCRGPP68H07C342R	€.1.999,99

Relativo all'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013, antecedente alla data delle predette fatture :

n.r. deter.	Data determ.	Capitolo	Cod. Bilancio	Cod.Piano Finanz.	Anno Imp.
1117	30.12.2022	21562.16	10.05-2.02	U.2.02.01.09.002	2022

- 2. Dare atto che :**
è stato operato il riscontro sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta ZBC393968C;
la somma non è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

3. Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 27.02.2024;
4. 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;
5. Di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che il pagamento è da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT46M0895483684004000025757;
6. la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);
7. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta ;
8. 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 di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;
9. Dare atto altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FILIPPO VICINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE

DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

