

N. Gen.le 247 del 13/03/2024

N. di Settore 98 del 13/03/2024



# 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. 180 del 28.02.2024 - Ditta Impianti Termoidraulici Salvatore Di Franco**

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;

Vista la determina sindacale n. 31 del 22/12/2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile del III° Settore “Gestione del Territorio”, all' Ing. Filippo Vicino utilizzato ex art. 14 CCNL Enti Locali del 22/01/2004.-Attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

Vista la determina Sindacale n. 06 del 11.03.2024 di conferimento incarico alla dottoressa Ruffetto Maria per la sostituzione temporanea della dottoressa Rosalia Mustica;

Visti e Richiamati:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.02.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. 118/2011;

la deliberazione di G.M. n. 19 del 22/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il periodo 2024/2026, nonché riassegnate le risorse ai responsabili di servizio;

Considerato che

con la determina n. 180 del 28.02.2024, ad oggetto: “ Affidamento e impegno somme per lavori di manutenzione ordinaria per la fornitura e messa in opera centralina bruciatore rampa a gas riello impianto centrale termica scuola elementare I. Riccioli. CIG: B0446OA605;

Con la medesima determina 180, è stata impegnata la somma complessiva di €. 1.000,00 al 3731.01 (codice bilancio 04.02-1.03 - codice piano finanziario U.1.03.02.09.003);

Considerato che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

che la ditta con nota protocollo n. 2716 del 11.03.2024 ha trasmesso la fattura n. 34 del 07.03.2024 di €. 1.000,00 onde conseguirne 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 22.03.2024;

Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: B0446OA605;

Dare che è stato accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile al 31.12.2023 in quanto non sospesa da termini o condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno.

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;

**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 €. 1.000,00 a favore del creditore di seguito elencato relativo alla fattura sottoelencata:

n.r.	Data	emittente	P. IVA	Importo
34	07.03.2024	Impianti termoidraulici Salvatore Di Franco, via Madre Teresa di Calcutta n. 3	DFRSVT65 T27C342I	€. 1.000,00

**2. Relativo all'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013:**

Nr. Determina	Data determina	Capitolo	Codice bilancio	Codice Piano Finanz.	Anno di impegno
180	28.02.2024	3731.01	04.02-1.03	U.1.03.02.09.003	2024

**3. Dare atto che :**

è stato operato il riscontro sulla regolarità del servizio 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: B04460A605

la somma non è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**4. Dare atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 22.03.2024;

**5. l'importo liquidato** non è assoggettato ad inventariazione;

6. è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
7. 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;
8. Di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:
9. il pagamento è da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ( IBAN: IT29R0306983660100000003840;
10. 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;
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta ;
12. 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 di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;
13. 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. L.gs 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 RUFFETTO MARIA

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 RUFFETTO MARIA