

N. Gen.le 410 del 18/04/2023

N. di Settore 165 del 18/04/2023



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. 1099 del 21.12.2022 - Ditta META SERVICE con sede in San Giovanni La Punta (CT), in via V. Monti, n.5.

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. 28 del 29.12.2022 di conferimento incarico Responsabile del 3° Settore “ Gestione del Territorio ” all'Ingegnere Filippo Vicino ” con decorrenza dal 01.01.2023 al 30.06.2023

Visto l'articolo comma 775, della Legge 197/2022 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 30/04/2023.

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs 118/2011;

Che a seguito di apposita procedura di gara informale per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, venne affidato alla ditta META SERVICE con sede in San Giovanni La Punta (CT), in via V. Monti, n°5 (P. Iva 02567690876), con una percentuale di ribasso pari al 6% sul prezzo unitario posto a base di gara, giusta determina del Responsabile del Settore III n.1099 del 21.12.2022 ;

Con la medesima determina del Responsabile del Settore n.g/le n. 1099 del 21.12.2022, esecutiva, è stata impegnata € 18.679,24, a favore della ditta Meta Service, per il servizio di che nel bilancio triennale 2021/2023 esercizio 2022, al capitolo 8416.00 (Codice Bilancio 09.02-1.03 codice piano finanziario U.1.03.02.15.004);

Considerato che:

- Il servizio di smaltimento del percolato per il mese di marzo è stato svolto regolarmente la Ditta META SERVICE con sede in San Giovanni La Punta (CT), in via V. Monti, n°5 (P. Iva 02567690876), ha trasmesso, in data 12.04.2023 con protocollo 3686, la relativa fattura numero 33/03 del 31.03.2023 di €. 2.351,32;
- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta Regolare, con validità fino al 11.06.2023;
- Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: Z913868171;
- La Ditta Meta Service ha trasmesso, in data 10.02.2023 con protocollo 1248, la nota di credito numero 6/03 del 31.01.2023 di €. 172,35;

Dato Atto che la suddetta fattura, 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);

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Prendere atto della nota di credito n. 6/03 del 31.01.2023 di € 172,35 trasmessa dalla ditta Meta Service acquisita al protocollo 1248 in data 04.02.2023;
2. Liquidare e pagare al netto della nota di credito m. 6/03 di €. 172,35 l'importo complessivo di €. 2.178,97 a favore del creditore di seguito elencato relativo alla fattura sottoelencata:

n.r.	Data	Emittente	P. IVA	Importo Lordo
33/03	31.03.2023	META SERVICE con sede in San Giovanni La Punta (CT), in via V. Monti, n°5	02567690876	€2.178,97

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.
1099	21.12.2022	8416.00	09.02-1.03	U.1.03.02.15.004	2023

3. Dare atto che :
 - 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;
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG

- risulta: Z913868171;
- la somma non è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
1. Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 11.06.2023;
 2. 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;
 3. 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: IT30D0200816917000500008259;
 4. 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);
 5. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta ;
 6. 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;
 7. 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
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
MUSTICA ROSALIA