

N. Gen.le 417 del 24/04/2024

N. di Settore 154 del 24/04/2024



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. 1292 del 29.12.2023 - Ditta Eurostrade Srl

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;

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. 1292 del 29.12.2023, ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria

mediante il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso da eseguirsi nelle vie del centro urbano di Assoro. Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) – assunzione impegno di spesa a favore della ditta Eurostrade Srl con sede legale in Grammichele (CT) in via R. Failla n. 95 Partita IVA 04571350877 e sede operativa in c.da Lavanca Santa Barbara Agira;

Con la medesima determina 1292, è stata impegnata la somma complessiva di €. 96.000,00 come segue :

- €.16.818,00 al capitolo 21562.00 (C.B. 10.05-2.02 - C.P.F. U.2.02.01.09.012);
- €. 70.000,00 al capitolo 21560.04 (C.B 10.05-2.02 - C.P.F U.2.02.01.09.012);
- €. 5.307,00 al capitolo 21561.00 (C.B 10.05-2.02 - C.P.F U.2.02.01.09.012)
- €. 3.875,00 al capitolo 21566.00 (C.B 10.05-2.02 - C.P.F U.2.02.01.09.012);

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. 3969 del 12.04.2024 ha trasmesso la fattura n. 57 del 31.03.2024 di €. 79.709,30 per il pagamento del 1 stato avanzamento lavori SAL ;

Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: A04573F850 mentre il CUP : I17H23002660004 ;

Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 12.05.2024;

Che è stata effettuata la verifica della regolarità fiscale nei confronti dei beneficiari di pagamenti superiori a 5.000 euro da parte delle P.A., prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

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, in quanto la ditta si trova in regime forfettario art. 1 c.54-89 Legge 190/2014;

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 dello stato di avanzamento lavori pari ad € 79.709,30 a favore del creditore di seguito elencato relativo alla fattura sottoelencata:

n.r.	Data	emittente	P. IVA	Importo
57	31.03.2024	Eurostrade Srl con sede legale in Grammichele (CT) in via R. Failla n. 95 - sede operativa in c.da Lavanca Santa Barbara Agira	04571350877	€. 79.709,30

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

n.r. deter.	Data determ.	Capitolo	Importo	Cod. Bilancio	Cod.Piano Finanz.	Anno Imp.
1292	29.12.2024	21562.00	€. 527,30	10.05-2.02	U.2.02.01.09.012	2023
1292	29.12.2024	21560.04	€ 70.000,00	10.05-2.02	U.2.02.01.09.012	2023
1292	29.12.2024	21561.00	€. 5.307,00	10.05-2.02	U.2.02.01.09.012	2023
1292	29.12.2024	21566.00	€. 3.875,00	10.05-2.02	U.2.02.01.09.012	2023

	Totale	€. 79.709,30	
--	--------	--------------	--

2. 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 A04573F850 mentre il CUP : I17H23002660004

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 12.05.2024;
4. che è stata effettuata la verifica della regolarità fiscale nei confronti dei beneficiari di pagamenti superiori a 5.000 euro da parte delle P.A., prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;
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: IT14H0503416907000000004750);
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, in quanto la ditta si trova in regime forfettario art. 1 c.54-89 Legge 190/2014
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 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