

**COPIA**

N. Gen.le 417      del 24/04/2024

**N. di Settore 154 del 24/04/2024**



**C O M U N E   D I   A S S O R O**  
**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 Eurotrade 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 Eurotrade 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	Eurotrade 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 e da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ( IBAN: IT14H050341690700000004750;
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