

N. Gen.le 484 del 15/05/2024

N. di Settore 187 del 15/05/2024

**COMUNE DI ASSORO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento della fornitura e installazione di una caldaia a gas a condensazione nei locali istituzionali siti in piazza Amendola nella Fraz. S.Giorgio di Assoro.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****Premesso:**

**Che** con Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 88 del 07.02.2023, ai sensi dell'art.36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come momentaneamente modificato dall'art. 1 c.2 lett. a) dalla L. 120/2020 e s.m.i., è stata affidata la fornitura e installazione di una caldaia murale a gas a condensazione nei locali istituzionali siti nella piazza Amendola nella fraz. S.Giorgio di Assoro alla Ditta Barcellona Angelo, con sede ad Assoro in via Condorelli n.52, C.F. BRCNGL77A18E536L P.I. 01224500866, per una spesa di € 1.800,00 oltre iva al 22 % e pertanto un importo complessivo di € 2.196,00;

**Che** con la medesima Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 88 del 07.02.2023, si è provveduto a sub-impegnare la suddetta somma di € 2.196,00 al cap. 22490.00 - P.F. 08.01.-2.02 del bilancio comunale, all'interno dell'impegno con Determina del Settore III n.g/le 1127-2019;

**Vista** la fattura elettronica n. 59 del 03/05/2024, emessa dalla ditta Barcellona Angelo per il pagamento della fornitura in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.196,00, di cui € 1.800,00 per imponibile da pagare alla ditta ed € 396,00 per IVA al 22%;

**Accertata** la regolarità della fornitura eseguita e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione e pagamento della sopraccitata fattura relativa alla fornitura di cui in oggetto, a favore della ditta esecutrice Barcellona Angelo;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che la ditta, risulta regolare nei confronti di INAL e INPS, scadenza validità 13/06/2024;

**Preso atto** che il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: ZE639D189B;

**Ritenuto** di dover procedere al suddetto pagamento;

**Visti e richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 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, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione PEG- assegnazione risorse finanziarie 2024-2026";

**Vista** la Determina Sindacale n° 31 del 22/12/2023 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

**Visto** il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

**Vista** la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

**PROPONE DI DETERMINARE**

Per le ragioni esposti in premessa di:

- **Di liquidare e pagare** alla Ditta Barcellona Angelo, con sede ad Assoro in via Condorelli n.52, C.F. BRCNGL77A18E536L P.I. 01224500866, esecutrice della fornitura di cui in oggetto, la somma di € 2.196,00, di cui € 1.800,00 per imponibile ed € 396,00 per IVA al 22%, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della medesimo fornitura, giusta fattura elettronica n. 59 del 03/05/2024;
- **Di dare atto** che la somma di € 1.800,00 per imponibile dovrà essere corrisposta alla ditta con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 396,00 per iva, sarà liquidata all'erario, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972;
- **Di imputare** la superiore spesa di € 2.196,00 al cap. 22490.00 - P.F. 08.01.-2.02 del corrente bilancio comunale, impegnate con Determina del Settore III n.g/le 1127-2019 e sub-impegnate con det. n.g/le 88 del 07.02.2023;
- **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: ZE639D189B
- **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Angelo Cocuzza;
- **Di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore finanziario;
- **Di trasmettere** copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

**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

**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