

N. Gen.le 590 del 01/08/2018

N. di Settore 145 del 01/08/2018



# **COMUNE DI ASSORO**

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “ARA” DI MASCAGNI ROSA ANNO 2016**

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.° 800 del 09/12/2016 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di €. 2.275,64 imputando lo stesso sul Capitolo di spesa n. 8672.00 RR. PP. del bilancio dell'esercizio 2018 a favore della Ditta “ARA” di Mascagni Rosa di San Gregorio (CT) per servizio di derattizzazione nell'abitato di Assoro e frazione San Gregorio per l'anno 2016;

CONSIDERATO CHE:

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- la Ditta fornitrice “ARA” di Mascagni Rosa ha rimesso in data 21/12/2017, la relativa fattura n. 49 PA, di €.1.865,28, in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 – ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. al 22% per l'importo complessivo di €.2.275,64 onde conseguire il pagamento;

VISTA la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, e il successivo D.M. 3 aprile 2013, n.55, sull'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti della PA;

ATTESTATA la regolarità contributiva della Ditta “ARA” di Mascagni Rosa – Partita IVA 02342250871 affidataria del servizio, a mezzo DURC ON LINE regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 12/07/2018 prot. n.12397172 con validità fino al 09/11/2018;

ACCERTATO che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31/12/2016, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTA la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 38 del 15 febbraio 2018, che stabilisce un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

VISTA la Determina Sindacale n.°32 del 05/07/2018, con la quale è stato attribuito al geometra Mario Giunta l'incarico di Responsabile del 3° Settore "Gestione del Territorio", nonché la P.O. per il periodo 01/07/2018 - 30/09/2018;

#### RICHIAMATI:

- La Delibera di Consiglio Comunale. n.42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (Dup);
- La Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- La Delibera di G. M. 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.
- La Delibera di C. C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019;
- La Delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs.n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

#### DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta:

1. DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 2.275,64 a favore del creditore di seguito indicato:

| FORNITORE              | N. FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO    | CAPITOLO           | ANNO e N. IMPEGNO | CIG/CUP    |
|------------------------|------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| "ARA" DI MASCAGNI ROSA | 49PA       | 21/12/2017   | € 2.275,64 | 8672.00 RR.<br>PP. | 2016- N. 800      | Z5E1C3C018 |

2. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante Bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN:IT95L0329601601000067092811;
3. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 chi il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Maria Ruffetto;

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D. Lgs 50/2016.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(RUFFETTO MARIA)**

**Il Responsabile del Settore**  
**(GEOM. GIUNTA MARIO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro lì 01/08/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**DOTT. ENSABELLA FILIPPO**