

COPIA

N. Gen.le 675 del 16/07/2024

N. di Settore 275 del 16/07/2024



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 FATTURA ALLA DITTA “ARA “ DI MASCAGNI ROSA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NELLE AREE
PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ASSORO E FRAZIONE SAN
GIORGIO ANNO – 1° SEMESTRE 2024 - CIG. ZCE386B91A.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs .n. 118/2011;

Visto il D. Lgs .n. 165/2011;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

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;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2024/2026;
- **Vista** la delibera di C.C. n. 32 del 21/06/2024 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – salvaguardia degli equilibri (Art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (Art.175, comma 8, TUEL) – Approvazione;
- **Vista** la Delibera di G.M. n. 55 del 03/07/2024, ad oggetto “ Riassegnazione risorse finanziarie 2024-2026 – Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 – Salvaguardia degli Equilibri (Art. 193 TUEL) e Variazione di Assestamento Generale (Art. 175, c. 8, TUEL”;
- **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 ;

Verificato che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale, aventi a oggetto i beni sopra indicati, o

comparabili con essi;

RICHIAMATA la determinazione **n.º 821 del 10/11/2022** con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di €. 2.275,64 per l'Anno 2023 e di €. 2275,64 per l'Anno 2024 imputando lo stesso sul Capitolo di spesa n. 8672.00 del bilancio dell'esercizio 2023 ed esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta "ARA" di Mascagni Rosa di San Gregorio (CT) per servizio di derattizzazione nell'abitato di Assoro e frazione San Giorgio per l'anno 2023 e Anno 2024;

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 **28/06/2024**, la relativa fatture n. **14/PA, di €.1.137,82 IVA compresa,**

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 con validità fino al **19/07/2024;**

ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara **ZCE386B91A** e la Ditta affidataria del servizio, dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

PROPONE DI DETERMINARE

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

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la spesa complessiva di Euro **1.137,82 IVA compresa, per il 1° semestre 2024,** a favore del creditore di seguito indicato nel **Bilancio 2024 Gestione RR.PP;**

FORNITORE	N. FATTUR A	DATA FATTURA	IMPORT O	CAPIT OLO	ANNO e IMPEGNO	N.	CIG/CUP
"ARA" DI MASCAGNI ROSA	14/PA	28/06/2024	€.1.137,82	8672.00	N. 821/2022		ZCE386B91A

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 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;

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Artale Giuseppe;

9) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 RUFFETTO MARIA

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 RUFFETTO MARIA