

N. Gen.le 828                      del 10/11/2022

N. di Settore 344 del 10/11/2022



## **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.101 del 23.02.2022 - Ditta META SERVICE con sede in San Giovanni La Punta (CT), in via V. Monti, n.5.**

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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 Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

**Visto** il Regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il Regolamento Comunale sui controlli interni;

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

**Vista** la determina Sindacale n. 2 del 13.01.2022 di conferimento incarico Responsabile del 3° Settore “ Gestione del Territorio ” all'Ingegnere Filippo Vicino ” con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022

**Visti e Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 25.10.2022 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità

Che a seguito di apposita procedura di gara informale per l'affidamento del servizio di

cui in oggetto, venne affidato alla ditta META SERVICE con sede in San Giovanni La Punta (CT), in via V. Monti, n°5 (P. Iva 02567690876), con una percentuale di ribasso pari al 6% sul prezzo unitario posto a base di gara, giusta determina del Responsabile del Settore III n. 101 del 23.02.2022;

Con la medesima determina del Responsabile del Settore n.g/le n. 101 del 23.02.2022, esecutiva, è stata impegnata € 20.705,85, a favore della ditta Meta Service, per il servizio di che nel bilancio triennale 2021/2023 esercizio 2022, al capitolo 8416.00 (Codice Bilancio 09.02-1.03 codice piano finanziario U.1.03.02.15.004);

**Considerato che:**

- Il servizio di smaltimento del percolato per il mese di Settembre è stato svolto regolarmente la Ditta META SERVICE con sede in San Giovanni La Punta (CT), in via V. Monti, n°5 (P. Iva 02567690876), ha trasmesso, in data 12.10.2022 con protocollo 10126, la relativa fattura numero 161/03 del 30.09.2022 di €. 2.352,03;
- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta Regolare, con validità fino al 10.02.2023;
- Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: ZCC3462FAA;

Dato Atto che la suddetta fattura, 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, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);

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 complessivo di €. 2.352,03 a favore del creditore di seguito elencato relativo alla fattura sottoelencata:

| n.r.   | Data       | emittente                                                                 | P. IVA      | Importo Lordo |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 161/03 | 30.09.2022 | META SERVICE con sede in San Giovanni La Punta (CT), in via V. Monti, n°5 | 02567690876 | €.2.352,03    |

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

| n.r. deter. | Data determ. | Capitolo | Cod. Bilancio | Cod.Piano Finanz. | Anno Imp. |
|-------------|--------------|----------|---------------|-------------------|-----------|
| 101         | 23.02.2022   | 8416.00  | 09.02-1.03    | U.1.03.02.15.004  | 2022      |

2. Dare atto che :

- 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;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG

- risulta: ZCC3462FAA;
- la somma non è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - 1. Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 10.02.2023;
  - 2. 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;
  - 3. Di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che il pagamento è da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN:IT30D0200816917000500008259,
  - 4. 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, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);
  - 5. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta ;
  - 6. 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;
  - 7. 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.
  - 8.

#### 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. Lgs 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  
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  
MUSTICA ROSALIA