

N. Gen.le 936 del 11/12/2020

N. di Settore 352 del 11/12/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione oneri tecnici per redazione di tipo mappale e relativa pratica docfa per l'iscrizione al N.C.E.U. del campo sportivo comunale di Assoro, sito in via Campo Sportivo snc.

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1081 del 17.12.2019, con la quale è stato affidato l'incarico professionale, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la redazione di tipo mappale e relativa pratica docfa per l'iscrizione al N.C.E.U. del campo sportivo comunale di Assoro, sito in via Campo Sportivo snc. al geom. Antonino Armenio, nato a Leonforte (EN) il 09.03.1982, C.F RMNNNN82C09E536M - p.iva 01098340860, con residenza in Assoro via Balzo n.340 e studio in Assoro via Crisa 263, iscritto al collegio dei geometri e geometri laureati di Enna al n. 1297;

Dato atto che con la medesima determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1081 del 17.12.2019, l'importo complessivo dei servizi tecnici per l'assolvimento dell'incarico di cui sopra, è stato stabilito in complessivi € 4.104,00 onnicomprensivo, la cui somma è stata impegnata al capitolo 1371.00 (codice bilancio 01.06-1.03 - Cod. Piano Finanziario . U.1.03.02.11.999) del bilancio comunale, reimputati nell'esercizio 2020;

Vista la fattura n. FPA 1/20 del 08.08.2020, acquisita con prot.6882 del 08.08.2020, con la quale il tecnico Geom. Antonino Armenio ha richiesto il pagamento delle competenze tecniche inerenti l'incarico professionale di cui sopra, per un importo complessivo di € 3.809,00;

Considerato che i suddetti servizi tecnici sono stati regolarmente eseguiti e occorre procedere al relativo pagamento;

Dato atto:

- ☐ Che è stato acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva che risulta REGOLARE;
- ☐ Che le suddette fatture, **non saranno** liquidate 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 il creditore ha

effettuato la prestazione ai sensi dell'articolo 1 da comma 54 a 89 della Legge 190/2014;

- Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: **ZF22B360C6**;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Angelo Cocuzza dipendente dell'U.T.C.;

Vista la Determina Sindacale n° 45 del 12/12/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'arch. Lucio Puleo;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 26/06/2019, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 26/06/2019, esecutiva, e successive modifiche, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021, e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il raggiungimento degli obiettivi;

Visto l' Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si intendono ripetute e trascritte integralmente di:

1.liquidare la somma complessiva di € **3.809,00**, al Geom. Antonino Armenio, C.F. RMNNNN82C09E536M- P.IVA 01098340860, con studio in via Crisa n. 263, per oneri tecnici relativi alla redazione del tipo mappale e relativa pratica docfa per l'iscrizione al N.C.E.U. del campo sportivo comunale di Assoro, sito in via Campo Sportivo snc., con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, giusta fattura elettronica n. FPA 1/20 del 08.08.2020;

2.imputare la superiore spesa di € 3.809,00 al capitolo di spesa n. 1371.00 (codice bilancio 01.06-1.03 - Cod. Piano Finanziario . U.1.03.02.11.999) del bilancio comunale, reimputati nell'esercizio 2020;

3.dare atto che la suddetta fattura, **non 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 il creditore ha effettuato la prestazione ai sensi dell'articolo 1 da comma 54 a 89 della Legge 190/2014;

4.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: **ZF22B360C6**;

5.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;

6.trasmettere copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

(COCUZZA ANGELO)

(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 11/12/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;