

N. Gen.le 988 del 13/12/2022

N. di Settore 404 del 13/12/2022



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. 856 del 16.10.2019 - Ditta TECH Sevizi srl Via Rocco Chinnici, 8 Floridia Partita IVA 01186690895 - Pagamento non andato a buon fine fattura mese di Maggio 2020 -

IL 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
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 29/11/2022, esecutiva ai sensi di
- legge, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)";

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 01.12.2022, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Variazione al P.E.G. 2022/2024 (Art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)";

Vista la determina n. generale 856 del 16.10.2019 con la quale è stata impegnata, a favore della ditta Tech Servizi Srl, la somma di €. 30.030,00 al capitolo 8416.00 (codice bilancio 09.02-1.03 – codice piano finanziario U.1.03.02.15.004) nel bilancio pluriennale 2019-201 di cui €. 8.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 ed €. 22.030,00 nell'esercizio finanziario 2020 per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento percolato;

Vista la nota protocollo 4742 del 04.06.2020 con la quale la ditta TECH Servizi srl Via Rocco Chinnici, 8 Floridia Partita IVA 01186690895, ha trasmesso la fattura nr. 161 del 04.06.2020 di € 1.562,73 oltre IVA 156.27 al 10 % per un totale di €.1.719,00 onde conseguire il pagamento del servizio di cui in oggetto;

Vista la determina n. generale 507 del 01.07.2020 con la quale è stata liquidata e pagata, alla ditta TECH servizi SRL, la fattura nr. 161 del 04.06.2020 di € 1.562,73 oltre IVA 156.27 al 10 % per un totale di €.1.719,00 onde conseguire il pagamento del servizio di cui in oggetto;

Considerato che il pagamento non è andato a buon fine in quanto l'IBAN trasmesso dalla ditta e inserito nella fattura per il pagamento non era esatto e le somme sono state reintroitate nel bilancio Comunale al netto dell'IVA versata regolarmente;

Considerato che la complessiva somma occorrente di €. 1.562,73 necessaria per il pagamento della fattura risulta disponibile nel bilancio pluriennale 2022/2024 Esercizio Finanziario 2022 al capitolo 8411.00 codice bilancio 09.03-1.09- codice piano finanziario U.1.09.99.05.001 Descrizione Restituzione somme per pagamento non andato a buon fine , smaltimento percolato.

Dato atto Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 07.02.2023;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

PROPONE DI DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte:

1. Impegnare liquidare e pagare l'importo complessivo di €. 1.562,73 alla Ditta Tech Servizi Srl Via Rocco Chinnici, 8 Floridia (Sr) partita IVA 01186690895, relativo alla fattura n. 161 del 04.06.2020 in quanto il pagamento effettuato con determina n. g.le 507 del 10.07.2020 non è andato a buon fine in quanto l'IBAN trasmesso dalla ditta e inserito nella fattura per il pagamento non era esatto e le somme sono state reintroitate nel bilancio Comunale al netto dell'IVA versata regolarmente;
2. Prelevare la somma di €. 1.562,73 nel bilancio pluriennale 2022/2024 Esercizio Finanziario 2022 al capitolo 8411.00 codice bilancio 09.03-1.09- codice piano finanziario U.1.09.99.05.001 Descrizione Restituzione somme per pagamento non andato a buon fine , smaltimento percolato.
3. Dare atto che stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 07.02.2023;
4. l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;
5. Trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
6. Richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:
il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN IT 70 F 03069 17100 100000006630 - Banca Intesa San Paolo Agenzia di Siracusa;
Prendere atto che l'IVA relativa alla suddetta fattura è stata regolarmente versata;
7. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;
8. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
 9. 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;
 10. 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, nonché all'albo pretorio online del Comune;

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 MUSTICA ROSALIA