

ORIGINALE



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 di Settore n. 1349 del 17.12.2024 –

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la Determina Sindacale n° 29 del 23/12/2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del settore III “Gestione del Territorio” all'Ing. Filippo Vicino per il periodo dal 1/12/2024 al 31/12/2025”;

Visto:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i. con la quale e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n 10, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i. con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- La deliberazione di G.M. n 20 in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Richiamata la propria determinazione n. 1349 del 17.12.2024 ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa a favore della ditta MC. Calcestruzzi di Mazzola Giuseppe e C Snc, , con sede legale in c.da Crocifissello, snc Assoro (Enna),

Partita Iva 01164540864, per i lavori di manutenzione l'affidamento dei lavori di manutenzione strade Comunali contratto aperto,
Con la medesima determina n.gle.1349/2024 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 33.000,00 al capitolo 21566.00 (codice bilancio 10.05-2.02- codice piano finanziario U.1.02.01.09.012);
Considerato che:

- Il lavoro è regolarmente reso secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- La ditta esecutrice dei lavori ha emesso;
 - in data 29.05.2025 la fattura n. 23/A di Euro 7.025,10;
 - in data 29.05.2025 la fattura n. 24/A di Euro 2.869,44;
 - in data 29.05.2025 la fattura n. 25/A di Euro 5.097,84;
 - in data 29.05.2025 la fattura n. 26/A di Euro 3.567,17;
 - in data 29.05.2025 la fattura n. 27/A di Euro 1.879,12;
 - in data 29.05.2025 la fattura n. 28/A di Euro 1.035,69;
 - in data 29.05.2025 la fattura n. 29/A di Euro 911,18;

per un totale di € 22.385,54, onde conseguirne il pagamento;

Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: B4C34A67CF7;

Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 12.08.2025;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno;

Dato atto che è stata effettuata la verifica della regolarità fiscale nei confronti dei beneficiari di pagamenti superiori a 5.000 euro da parte delle P.A., prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

Dato Atto che le suddetta fatture, 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, 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);

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposte in premessa;

1. di liquidare l'importo di € 22.385,54 relativo alla fattura sottoelencata:

nr.	Data	Ditta emittente	Importo lordo
23/A	29.05.2025	MC. Calcestruzzi di Mazzola Giuseppe e C. Snc, , con sede legale in c.da Crocifissello, snc Assoro (Enna), Partita Iva 01164540864	€ 7.025,10
24/A	29.05.2025		€ 2.869,44
25/A	29.05.2025		€ 5.097,84
26/A	29.05.2025		€ 3.567,17
27/A	29.05.2025		€ 1.879,12

28/ A	29.05.202 5		€ 1.035,69
29/ A	29.05.202 5		€ 911,18
TOTALE			€ 22.385,54

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

nr. determin a	data determina	cap.	codice bilancio	Codice Piano Finanziario	Anno Imputazion e
1349	17.12.202 5	21566.0 0	10.05-2.02	U.1.02.01.09.01 2	2024 RR.PP

2. Dare atto che:

- E 'stato operato il riscontro sulla regolarità del lavoro, fi qui eseguito, 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 B4C34A67CF7;

- la somma non è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

3. Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 18.08.2025;

4. Dare atto che è stata effettuata la verifica della regolarità fiscale nei confronti dei beneficiari di pagamenti superiori a 5.000 euro da parte delle P.A., prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

5. E 'stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

6. 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.Lg.s. 267/2000;

7. Di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che il pagamento e da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT66S0895483590010000103269;

8. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Filippo Vicino;

9. Di 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.

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 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG GIUSEPPE RONDINELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
RAG GIUSEPPE RONDINELLA

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.