

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 dirigenziale nr. 439 del 15.05.2025 - ditta Decorazioni di “Di Marco Nicolò”

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;

Considerato che

Con la determina n. 439 del 15.05.2025, ad oggetto “Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Di Marco Nicolò – con sede in Assoro c.da Pipitone snc per i lavori tinteggiatura e manutenzione straordinaria da eseguirsi nelle ringhiere del centro urban con affidamento diretto ai sensi dell'art.50 lettera a) del D. Lgs. 36/2023”;

Con la medesima determina 439/2025, il servizio è stato affidato alla ditta Decorazioni “Di Marco Nicolò con sede in Assoro c.da Pipitoni snc - cod. Fiscale DMRNCL79E19C342B– Partita Iva

01277720866, contestualmente a favore della ditta è stata impegnata la somma di €. 4.997,00 nel bilancio pluriennale 2025/2027 Esercizio Finanziario 2025 al capitolo 22802.00 (codice bilancio 09.02-2.02- codice piano finanziario U.2.02.01.09.002);

Considerato che il lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

la ditta in data 20.06.2025 ha trasmesso la fattura n. 6/PA del 20.06.2025 dell'importo di € 4997,00:

Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 18.07.2025;

Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta B6DCB98068;

Dato Atto che la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in

Dato 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 la ditta si trova in regime forfettario art. 1 c.54-89 Legge 190/2014;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposte in premessa;

- **Liquidare** e pagare l'importo complessivo di € 4997,00 a favore del creditore di seguito elencato relativo alla fattura sottoelencata:

n.r.	Data	Emittente	Imp. Lordo
6/P A	20.06.202 5	Decorazioni "Di Marco Nicolò con sede in Assoro c.da Pipitoni snc - cod. Fiscale DMRNCL79E19C342B- Partita Iva 01277720866	€ 4997,00

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

n.r. deter.	Data determ.	Capitolo	Importo	Cod. Bilancio	Cod.Piano Finanz.	Anno Imp.
439	15.05.2025	22802.00	€ 4997,00	09.02-2.02	U.2.02.01.09.002	2025

- Di Dare Atto Che è stato operato il riscontro sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Dare che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: B B6DCB98068;
- Dare atto che la somma non è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 18.07.2025;
- 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;
- Di 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 IT02X0306234210000002924796
- 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 la ditta si trova in regime forfettario art. 1 c.54-89 Legge 190/2014;
- Di 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;
- Di Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
 - Di Dare Atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 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;
 - 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 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.

