



## Comune di Buccheri

### "Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 – Fax 0931880559

### Originale di Determina Dirigenziale

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Numero Reg <u>269</u>   | <b>OGGETTO:</b> Liquidazione fattura servizio PAC infanzia secondo riparto mese di maggio 2019.<br><br>CUP: H71I18000100001 CIG: Z33229B940 |
| Data <u>02-09-2019</u>  |   |
| Reg. gen. N. <u>738</u> |   |
| Data <u>09-09-19</u>    |   |

#### IL CAPO AREA AA.GG.

**Premesso che** con delibera G.M. n. 36 del 14.2.2018 è stato dato alla sottoscritta il seguente atto di indirizzo:

- Di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio PAC infanzia secondo riparto, tenendo presente le procedure previste dalla normativa vigente in materia, al fine di poter effettuare il completamento dello stesso, nei termini stabiliti dal Ministero dell'Interno (30 Giugno 2019);
- E' stata assegnata, per le predette finalità, la somma di €. 15.465,83, accertata in entrata al cap. 388 codice 3.05.99.99.999 e posta in uscita giusto impegno n. al cap. 465 codice 01.11-1.03.02.99.999;

**Vista** la Determina AA.GG. n. 87 del 13.3.2018 con la quale, in ottemperanza alla suddetta delibera:

- Veniva impegnata, la somma di €. 15.420,99, giusto impegno n. 203/2018;
- Veniva affidata, ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016, la fornitura del servizio PAC infanzia secondo riparto, alla Passwork Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, per la somma di €. 14.686,65 IVA esclusa ed €. 15.420,99 IVA compresa al 5%, come da piano finanziario allegato alla stessa;

**Dato atto** che il servizio ha avuto inizio in data 14.05.2018 come da comunicazione nota prot. n. 3589 dell'11.5.2018 e che lo stesso si è concluso in data 17.05.2019 come da nota prot. n. 5237/2019;

**Vista** la fattura n. 67\_19 del 15.07.2019, dell'importo complessivo di € 871,83 IVA inclusa, emessa dalla Passwork Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, per il servizio effettuato dall'1 al 17 Maggio 2019;

**Preso atto** che la fattura n. 67\_19 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Verificata** la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

**Attestata** l'effettiva fornitura del servizio in oggetto indicato;

**Accertato** che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);

**Esaminata** la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno di spesa a suo tempo assunto;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

**Visto** il D.U.P. 2019/2021 approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 06.06.2019;

**Visto** il Bilancio di previsione Finanziario 2019/2021 approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 06.06.2019;  
**Dato Atto** che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

**Accertata** la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

**Visto** il Decreto lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento di contabilità;

### DETERMINA

La **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Di liquidare** la fattura n.67 \_19 del 15.07.2019, alla Passwork Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, per il servizio in oggetto effettuato dall'1 al 17 Maggio 2019, come di seguito specificato:

- **€. 830,31** quale imponibile della fattura n. 67 \_19 del 15.07.2019 a favore della Passwork Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus;
- **€. 41,52** a titolo di iva (5%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015;

2. **Di Prelevare** la complessiva somma di €. 871,83 IVA inclusa al cap. 465 codice 01.11-1.03.02.99.999, impegno n. 203/2018 (Acc.to n. 51/ Cap. E. 388) assunto con determina AA.GG. n. 87/2018.
3. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 183, comma 8 del decreto Lgs.vo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. **Di accertare** altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, 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.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.

IL Responsabile del Procedimento  
Occhipinti Paola



IL Capo AA.GG.  
(Gianfranco Lucia)