



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>270</u> Data <u>02.08.2019</u> Registro generale Numero <u>739</u> Data <u>09-09-2019</u>	OGGETTO: Liquidazione fattura all’Associazione Ivoc per il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi catturati nel territorio mese di luglio 2019. CIG. Z7B27B3B62
---	---

IL CAPO AREA AA.GG.

Vista la propria Determina n. 169/2019 con la quale veniva affidato per un anno, il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi catturati nel territorio, all’Associazione Ivoc Contrada Manzo s.n. di Sortino C.F./P.I. 01449710894, dal 23.03.2019 al 22.03.2020, giusto contratto rep. n. 149 del 28.05.2019 e con la stessa nel contempo veniva impegnata la somma di €. 45.000,00 IVA compresa, a copertura delle spese per il predetto servizio al codice 11.01-1.03.02.15.999 cap. 755 dal bilancio di previsione 2019/2020 così come segue:

- in quanto ad € 30.000,00 anno finanziario 2019;
- in quanto ad € 15.000,00 anno finanziario 2020;

Vista la fattura n. 57 del 09.08.2019, dell’importo complessivo di € 3.358,42 IVA inclusa, emessa dall’Associazione Ivoc C/da Manzo s.n., per il servizio effettuato nel mese di luglio 2019;

Preso atto che la fattura n. 57 del 09.08.2019, 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;

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z7B27B3B62, e che il fornitore ha trasmesso il numero di conto dedicato all’appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Visto il D.U.P. 2019/2021 approvato con Delibera di C.C. ;

Visto il Bilancio di previsione Finanziario 2019/2021 approvato con delibera di C.C. n. 20 del 06.06.2019;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

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. 57 del 09.08.2019, emessa dall' Associazione Ivoc di Sortino C/da Manzo s.n., per il servizio in oggetto effettuato nel mese di luglio 2019, come di seguito specificato:

- **€. 2.752,80** quale imponibile della fattura n. 57 del 09.08.2019 a favore dell'Associazione Ivoc di Sortino C/da Manzo s.n.;
- **€. 605,62** a titolo di iva (22%) 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) **Prelevare** la complessiva somma di €. 3.358,42 IVA inclusa dal Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con delibera di C.C. n. 20 del 06.06.2019, al codice 11.01-1.03.02.15.999 cap. 755, giusto impegno n. 390 assunto con determina AA.GG. n. 169 /2019.
- 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.
- 6) 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.
(Gianfrido Lucia)

