

Rep. Gen. n. 576  
del 11.08.2014



## COMUNE DI BUCCHERI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "  
Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERI  
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559  
Mail: [area\\_tecnica@pec.comune.buccheri.sr.it](mailto:area_tecnica@pec.comune.buccheri.sr.it)

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 931 DEL 10.08.2014

**OGGETTO:** Liquidazione per sostituzione batterie auto compattatore comunale targato EL 692 FT.-  
**IL CAPO AREA TECNICA**

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: *Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;*

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Richiamata**, la propria Determina Dirigenziale n. 201 del 25.07.2017 con la quale è stata affidata, alla Ditta Autofficina Dipasquale Frank, con sede in Buccheri, Via Sabauda, 24 - C.F.:DPSFNK71D15Z700V, i lavori di manutenzione relativi alla sostituzione di n. 2 batterie dell'auto compattatore comunale targato EL 692 FT, per un importo complessivo di €. 310,00, IVA inclusa;

**Dato atto** che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di €.310,00 al Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n. 555 del 25.07.2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017;

**Vista** la fattura n.32/PA/2017 del 26.07.2017 assunta al Prot. n. 5987 del 27.07.2017, trasmessa dalla Ditta Autofficina Dipasquale Frank, Via Sabauda,24 - Buccheri, dell'importo complessivo di €. 310,00, IVA inclusa;

**Preso Atto** che la fattura n. 32/PA/2017 del 26.07.2017 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72 inerente la "scissione dei pagamenti" (Split Payment), introdotta dall'art.1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.n.190/2014);

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

**Attestata** l'effettiva realizzazione del lavoro in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo tempo richiesto;

**Accertato** che la Ditta Autofficina Dipasquale Frank di Buccheri 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 è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto** che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: “ Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Obbligo di verifica inadempienze” trattandosi di importo non superiore a €. 10.000,00”;

**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: **ZD21F76B7D**; e che la Ditta Autofficina di Dipasquale Frank di Buccheri ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

**Ritenuto**, pertanto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della seguente Ditta Autofficina Dipasquale Frank, Via Sabauda, 24 C.F: DPSFNK71D15Z700V – Buccheri, per un importo complessivo di €. 310,00 giusta fattura n.32/PA/2017 del 26.07.2017;

**Ritenuto Autorizzare** nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

**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** l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

*Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;*

*Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;*

*Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;*

*Visto il d.lgs. 126/2014;*

*Visto il regolamento di contabilità;*

*Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;*

*Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;*

*Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;*

*Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;*

*Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 25 del 08/07/2017;*

## **DETERMINA**

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

- 1. Di liquidare** la fattura n.32/PA/2017 riguardante la sostituzione delle batterie dell'auto compattatore comunale targato EL 692 FT, emessa dalla Ditta Autofficina Frank, Via Sabauda, 24- Buccheri - C.F. DPSFNK71D15Z700V, come di seguito specificato:

- **€. 254,09** da corrispondere a favore della Ditta Dipasquale Frank - Buccheri
- **€. 55,91** 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, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di versarla direttamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U. 4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;

- 2. di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: