

Reg. F&T
del 11-09-19

100
mete
d'Italia



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

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 266 DEL 10.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura e sostituzione di pneumatici di tre automezzi Comunali.-

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Giusta determina Sindacale n. 12 del 01.07.2019 di conferimento incarico di P.O.

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;

Richiamata, la Determina Dirigenziale n. 96 del 26.03.2019 con la quale è stata impegnata la somma necessaria per procedere alla fornitura e sostituzione di pneumatici di tre automezzi comunali, affidata alla Ditta Autoservizi SNC di Arcieri Paolo e Filippo, con sede in Monterosso Almo, Viale Giovanni XXXIII 149 – C.F. 01072680885, per un importo complessivo di € 2.425,60, IVA inclusa;

Dato atto che con la suddetta determina si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.425,60 al Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n. 209 del 27.03.2019 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 approvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019;

Vista la fattura n. 8_19 del 11.06.2019, trasmessa dalla Ditta Autoservizi SNC di Arcieri Paolo e Filippo, con sede in Monterosso Almo, Viale Giovanni XXIII 149, dell’importo complessivo di € 2.223,15, IVA inclusa;

Preso atto che la suddetta fattura 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 delle stesse fatture ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva fornitura in oggetto indicata e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che la il servizio di manutenzione è stato eseguito secondo le modalità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva Durc INAIL_14239303

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 €. 5.000,00";

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: Z2327B8F84 e che la ditta 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 Ditta Autoservizi SNC di Arcieri Paolo e Filippo, con sede in Monterosso Almo, Viale Giovanni XXIII, 149 - C.F.01072680885 per la sostituzione di pneumatici per automezzi comunali, per un importo complessivo di € 2.223,15, giusta fattura n.8_19 del 11.06.2019;

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 l'art. 3 della legge 13 agosto 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 D.U.P. approvato con D.C.C. n. 19 del 06.06.2019;

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