



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

R.G. 226

del 12-3-18

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 94 DEL 08.03.2018

OGGETTO: Liquidazione servizi tecnici attinenti la progettazione esecutiva relativa alla manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di contrada " Difesa".-

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;

VISTA l'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 342 del 27.10.2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per i lavori manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di c.da Difesa;

Dato atto che con la medesima determinazione l'arch. Carlo Santagati, residente a Tremestieri Etneo (CT) in Via Etnea, 1 C.F. SNTCRL60D08C351L, ha seguito la progettazione esecutiva dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di €. 11.606,53, comprensivo del 22% di IVA ed il 4% di cassa previdenza ingegneri ed architetti;

Dato atto che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 250.000,00 al Cap. 2180 Cod. 06.01-2.02.01.09.016 con imp. contabile n. 806 del 31.10.2017;

Vista la fattura n.3 del 06.02.2018 assunta al Prot. n. 1009 del 07.02.2018, trasmessa dall'Arch. Santagati Carlo, Via Etnea,1 - Tremestieri Etneo (CT), dell'importo complessivo di €. 11.606,53;

Preso atto che la fattura n. 3 del 06.02.2018 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 di Stabilità 2015 (L.n. 190/2014);

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

Attestata l'effettiva realizzazione della progettazione in oggetto indicata e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il è stato effettuato secondo le modalità e le qualità richieste;

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 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: 70323395B9 e che sono state fornite 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 dell'Arch. Santagati Carlo, residente in Tremestieri Etneo (CT),Via Etnea,1 - C.F. SNTCRL60D08C351L relativa alla progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di contrada Difesa, per un importo complessivo di €. 11.606,53, giusta fattura n.3 del 06.02.2018;

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;

Visto l'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio provvisorio;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

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 redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

DETERMINA

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

1. **Di liquidare** la fattura n. 3 del 06.02.2018, emessa dall'Arch. Santagati Carlo, Via Etnea, 1 Tremestieri Etneo CT - C.F.:SNTCRL60D08C351L, relativa alla progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di contrada Difesa, come di seguito specificato:

➤ **€. 7684,02** quale imponibile della fattura n.3 del 06.02.2018 a favore dell' Arch. Santagati Carlo, Tremestieri Etneo;