

Rep. Gov. n. 509  
Del 12.06.2019

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. 185 DEL 06.06.2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per riparazione del tubo idraulico dell’auto compattatore comunale targato EL 692 FT.-

**IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA**

Giusta determina Sindacale n. 40 del 31.12.2018 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;

**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 Determina Dirigenziale n. 113 del 09.04.2019, con la quale è stata affidata, alla ditta Agri Più S.r.l., con sede in Palazzolo Acreide, Via Nazionale I^ Traversa – C.F. 01502280892, il servizio di riparazione del tubo elettrico dell’auto compattatore comunale targato EL 692 FT, per una spesa complessiva di € 378,20, IVA inclusa;

**Dato atto** che con la suindicata determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 378,20 al Cap.845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n. 253 del 10.04.2019;

**Vista** la fattura PA/7 del 11.04.2019 assunta al Prot. n.2638 del 12.04.2019, trasmessa dalla ditta Agri Più S.r.l., con sede in Palazzolo Acreide, Via Nazionale I^ Traversa, dell’importo complessivo di € 378,20, IVA inclusa;

**Preso atto** che la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto dell’art. 17- ter del D.P.R. 633/72 inerente la “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 esecuzione di manutenzione e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che la fornitura è stata eseguita secondo le modalità richieste;

**Accertato** che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva Durc Prot INAIL\_15312683;

**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: ZE727F2328 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 Agri Più S.r.l., con sede in Palazzolo Acreide, Via Nazionale I<sup>a</sup> Traversa - C.F.01502280892 per il servizio di riparazione del tubo idraulico dell'auto compattatore comunale targato EL 692 FT, per un importo complessivo di € 378,20 giusta fattura PA/7 del 11.04.2019;

**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;

**Visto** l'art. 163 comma 2, per il quale l'Ente sta operando in gestione provvisoria;

**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 2019/2021;*