



COMUNE DI BUCCHERI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"

Piazza Toselli, 1 - 96010 Buccheri

Tel. 0931/880359 Fax 0931/880559

<mailto:areatecnica@pec.comune.buccheri.sr.it>

R.G. 745
del 12.10.17

Determinazione Area Tecnica n. 312 del 10.10.2017

OGGETTO: Liquidazione relativa ad intervento di espurgo condotta fognaria Via Sabauda.

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 ed integrazioni;

Richiamata, la propria Determina Dirigenziale n. 270 del 07.09.2017 con la quale è stato affidato, alla Ditta Buscema Servizi Ambientali Via Salinitro, 14 MODICA - P. Iva: 00101920882, il servizio per intervento di espurgo condotta fognaria Via Sabauda, per un importo complessivo di € 427,00;

Dato atto che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 427,00 al Cap. 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 imp. contabile n. 671 del 07.09.2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017;

Vista la fattura n. 29B/2017 del 12.09.2017 emessa dalla Ditta Buscema Servizi Ambientali, dell'importo complessivo di € 427,00 iva inclusa;

Preso atto che la fattura n. 29B/2017 del 12.09.2017 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 realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato, constatando nel contempo che lo stesso è stato effettuato secondo le modalità e 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";

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

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: **Z921FCFA8C**, e che il fornitore 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: Ditta Buscema Servizi Ambientali Via Salinitro, 14 MODICA - P. Iva: 00101920882, relativa al servizio per intervento di espurgo condotta fognari Via Sabauda, per l'importo complessivo di € 427,00 iva inclusa, giusta fattura n. 29B/2017 DEL 12.09.2017;

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 dal 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'ORELL 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. 29B/2017 del 12.09.2017, emessa dalla Ditta Buscema Servizi Ambientali Via Salinitro, 14 MODICA - P. Iva: 00101920882, per intervento di espurgo condotta fognaria Via Sabauda, come di seguito specificato:

- **€ 350,00** quale imponibile della fattura n. 29B/2017 del 12.09.2017 a favore della Ditta Buscema Servizi Ambientali;
- **€ 77,00** a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi