

Ref. Gen. N. 318

del 16-04-2018



COMUNE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli 1 – 96010 Buccheri
Tel. 0931/880359 Fax 0931/880559
UFFICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. 137 del 09.04.2018

OGGETTO: Liquidazione fornitura materiale di consumo, attrezzature per lavori di manutenzione strade, immobili comunali e verde pubblico eseguiti in economia da personale comunale.

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

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 l'art.184, del D.Lgs. 267/2000;

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 Determina A.T. 100/2018 con la quale viene assunto impegno di spesa per fornitura materiale di consumo, attrezzature per lavori di manutenzione strade, immobili comunali e verde pubblico eseguiti in economia da personale comunale;

Dato atto che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.151,62 dal Cap. 841 Cod. 09.03-1.03.01.02.999 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

Vista la fattura n. E/12 del 20/03/2018 emessa dalla Ditta F.lli ITALIA srl, pervenuta in data 22/03/2018 prot. 2281, dell'importo complessivo di € 1.151,62 iva inclusa;

Preso atto che la fattura n. E/12 del 20/03/2018 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 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: ZA922B09FB 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 F.lli ITALIA srl c.da Pirato snc 96010 Ferla (SR) - P. IVA: 01379920893, relativa alla fornitura materiale di consumo, attrezzature per lavori di manutenzione strade, immobili comunali e verde pubblico eseguiti in economia da personale comunale per l'importo complessivo di € 1.151,62 iva inclusa, giusta fattura n. E/12 del 20/03/2018;

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 dal 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 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 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di contabilità;

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 redigendo Bilancio di Previsione 2018/20;

DETERMINA

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

1. **Di** liquidare la fattura n. E/12 del 20/03/2018, emessa dalla Ditta F.lli ITALIA srl c.da Pirato snc 96010 Ferla (SR), - P. IVA: 01379920893, relativa alla fornitura materiale di consumo, attrezzature per lavori di manutenzione strade, immobili comunali e verde pubblico eseguiti in economia da personale comunale

- € 943,95 quale imponibile della fattura n. E/12 del 20/03/2018, emessa dalla Ditta F.lli ITALIA srl;
- € 207,67 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;

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: