



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

RC 485
del 13-6-18

Determinazione Area Tecnica n. 212 del 31.05.2018

OGGETTO: Modifica di Liquidazione determina n. 187 del 15.05.2018, progetto di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di c/da 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 ed integrazioni;

Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 342 del 27/10/2017 con la quale viene assunto impegno di per i lavori di 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, si è provveduto ad impegnare la somma di € 4.948,98, 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 imp. contabile n. 806 del 31.10.2017;

Vista la fattura n. 4 del 16.04.2018 assunta al Prot. n. 2966 del 17.04.201, trasmessa dall' Arch. Santagati Carlo, Via Etnea, 1 – Tremestieri Etneo (CT), dell'importo complessivo di € 4.948,98 iva inclusa;

Vista la nota di credito n. 2 del 30.05.2018 con la quale annulla la fattura n 4 del 16.04.2018, per un errore di calcolo;

Vista la nuova fattura n. 6 del 30.05.2018 dell'importo complessivo di € 6.037,75 iva inclusa;

Preso atto che la nuova fattura n. 6 del 30.05.2018 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;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Dure);

Esaminata la suddetta documentazione 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

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: 70323395B9, 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 dell'Arch. Santagati Carlo, residente in Tremestieri Etneo (CT), Via Etnea,1 - C.F. SNTCRL60D08C351L relativa alla Direzione Lavori al 1° SAL di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di c.da Difesa,– per un importo complessivo di € 6.037,75 iva inclusa, giusta fattura n. 6 del 30.05.2018;

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;

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;

Vista la D.S. n. 35 del 29.12.17;

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 Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2018;

DETERMINA

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

1. **Di liquidare** la fattura n. 6 del 30/05/2018 con l'importo complessivo di € 6.037,75, emessa dall' Arch. Santagati Carlo, Via Etnea, 1 Tremestieri Etneo CT – C.F. SNTCRL60D08C351L, relativa alla direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di c.da Difesa, come in seguito specificato:

- € **3.997,25** quale imponibile della fattura n. 5 del 30/05/2018 a favore dell' Arch. Santagati Carlo, Tremestieri Etneo;
- € **1.088,77** 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;
- **951,73** a titolo di ritenuta d'acconto (20%);
- **190,35** cassa previdenziale;