



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 308 del 10/10/2022
Registro Generale delle Determinazioni N. 415 del 12/10/22

OGGETTO: Fornitura cartelli segnaletici "Salva Ciclisti" da collocare sul territorio c.e. Ditta Grafica 2000 di Armeli Moccia Salvatore. - Liquidazione- CIG.Z033752EBF.

Il Responsabile dell'Area

Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Vista la Determinazione Sindacale n°20 del 18/07/2022;

Richiamata la determinazione Sindacale n°28 del 13/09/2022 avente ad oggetto "Nomina Responsabili di Area".

Vista la determinazione del responsabile n. 229 del 28/07/2022 con la quale alla ditta Grafica 2000 di Armeli Moccia Salvatore è stata affidata la fornitura in oggetto specificata;

Visto che;

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la qualità e i prezzi e le altre condizioni contrattuali sono state rispettate;
- c) la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- d) la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- e) i conteggi esposti sono esatti;
- f) la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;
- g) sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito (c.d. conto dedicato)

Vista la fattura n. 26PA del 16/09/2022 trasmissione n.918 emessa dalla ditta Grafica 2000 di Armeli Moccia Salvatore per l'importo di €420 IVA esente;

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall'INPS attraverso il documento DURC on line prot. n° 32795972 del 22/09/2022 scadenza validità 20/01/2023, agli atti d'ufficio;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Grafica 2000 di Armeli Moccia Salvatore;

Accertato che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

Richiamati gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto l'art.151 del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.50/2016

Vista la Circolare n.86313 del DRT del 04.05.2016;

Vista la L.R. n.8 del 17.05.2016

Visto il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

Visto L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della ditta Grafica 2000 di Armeli Moccia Salvatore la somma di €420,00 IVA esente a saldo della fattura n. 26PA del 16/09/2022 con imputazione al Capitolo 10810301 imp. 1332/2022, mediante bonifico bancario;
3. Di svincolare le economie derivanti dal mancato pagamento dell'IVA per un importo pari ad € 92,40 dall'imp. 1332/2022, assunto per l'importo complessivo di € 512,40 IVA 22 % compresa;
4. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso;

permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente";

5. Di pubblicare, a cura di questo ufficio, nello spazio legge "Anticorruzione";
6. Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Istruttore
T.L. Amato



Il Responsabile Area Tecnica
(Ing. A.F. Pidalà)



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000

TRASMETTE

Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e risconti contabili e fiscali.

Li, 10/10/2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. A. F. Pidalà)



AREA RAGIONERIA e FINANZE

Visto l'art. 184, comma 2 del TUEL;

Effettuate le verifiche ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;

Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Capitolo 10810301 imp. 1332/2022

ATTESTA

La regolarità contabile

li 10/30/2022

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze
(Dot.ssa Mangano Giuseppina)

