



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà  
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 351 del 14/10/2021  
Registro Generale delle Determinazioni N. 428 del 14/10/2021

**OGGETTO: Fornitura vernice per manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale nel territorio del Comune. - Ditta Isokolor s.r.l. - Liquidazione-CIG.Z5A3337EA5.**

### Il Responsabile dell'Arèa

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.

Richiamata la determinazione Sindacale n°27 del 30.10.2020 avente ad oggetto "Presa atto rideterminazione struttura dell'Ente - Modifica determina sindacale n.11 del 22/05/2019 - Nomina Responsabili di Area" con la quale al sottoscritto, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.Lg.vo n. 267/2000 connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

Vista la propria determinazione n. 329 del 28/09/2021 con la quale alla ditta Isokolor s.r.l. è stata affidata la fornitura in oggetto specificata;

Visto che:

- La fornitura è stata regolarmente eseguita in data 01/10/2021;
- la qualità e i prezzi e le altre condizioni contrattuali sono state rispettate;
- la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- i conteggi esposti sono esatti;
- la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;
- sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito (c.d. conto dedicato)

Vista la fattura n. 1PA del 01/10/2021 trasm. n. J4GS1 emessa dalla ditta Isokolor s.r.l. per l'importo di €360,00 IVA 22% compresa;

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall'INPS attraverso il documento DURC on line prot. n° 27002928 del 09/07/2021 - scadenza validità 06/11/2021 agli atti d'ufficio;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Isokolor s.r.l.

Visto l'art. 1, comma 629, lett b) della legge 23.12.2014, n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. Split payment);

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 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

- Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
- Di liquidare a favore della ditta Isokolor s.r.l con sede legale in via Filzi c.da Muti Sant'Agata Militello, P. I.V.A. 03257810832, la somma di €360,00 IVA 22% compresa con imputazione al Capitolo 10810301 imp.1811/2021, mediante bonifico bancario;
- Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di €64,92 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line,

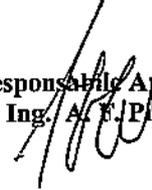
nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso;  
permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente";

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

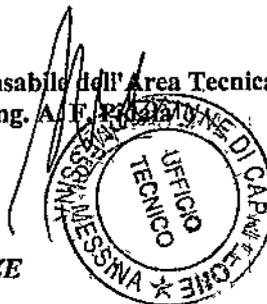
*La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000*

### 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.*

Ll 14/10/2021

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.1811/2021

### ATTESTA

*La regolarità contabile*

*ll 14/10/2021*



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

