



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà

Registro Determinazioni Area Tecnica N. 212 del 05/08/2019

Registro Generale delle Determinazioni N. 688 del 08.08.19

**OGGETTO:** Interventi di Somma Urgenza di pulizia e manutenzione straordinaria cunettone Valle Santa frazione Rocca per eliminazione stato di pericolo. Ditta Musarra Tubbi Giuseppe- Liquidazione - CIG.Z5B24D3063.

### 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.

**Richiamata** la determinazione Sindacale n°03 del 15.01.2019 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;

**Visto** il proprio verbale di accertamento somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.50/2016, redatto in data 27.08.2018 con il quale sono affidati alla ditta Musarra Tubbi Giuseppe, gli in oggetto specificati;

**Visto** che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Musarra Tubbi Giuseppe, sotto la direzione dell'UTC.

**Vista** la perizia giustificativa del servizio di somma urgenza in data 06.09.2018.

Visto che:

- l'intervento è stato eseguito;
- la qualità e i prezzi e le altre condizioni contrattuali sono state rispettate;
- con Deliberazione di G.M. n.201 del 06/09/2018 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'assegnazione dei fondi per quanto in oggetto;
- 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. 22FE del 27/07/2019 trasmissione n.0HJYS emessa dalla ditta Musarra Tubbi Giuseppe per l'importo di €3.806,00 IVA 10% compresa;

**Riscontrata** la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INAIL attraverso il documento DURC on line prot. n° 17452211 del 17/07/2019 - scadenza validità 14/11/2019 agli atti d'ufficio;

**Ritenuto** pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Musarra Tubbi Giuseppe ;

**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** 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.

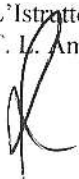
**Visto** lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

1. Di assumere le premesse sopraespresse quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della ditta Musarra Tubbi Giuseppe la somma di €3.806,00 IVA 10% compresa a saldo della fattura n. 22FE del 27/07/2019 con imputazione al: Tit. 2 Miss. 9 Progr. 2 Area 1 Capitolo 20960101 imp. 999/2018, mediante bonifico bancario;

3. Di disporre il pagamento dell'IVA 10% nell'importo di €346,00 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. Di dare atto che le somme verranno recuperate dal Consorzio Autostrade in quanto il cunettone è di proprietà dello stesso;
5. 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";
6. Di pubblicare, a cura di questo ufficio, nello spazio legge "Anticorruzione";
7. Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Istruttore  
T. L. Amato



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



**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**

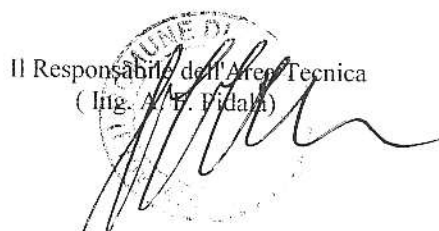
*La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000*

**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.*

Lì, 05/08/2019

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



**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 20960101 imp. 999/2018

**ATTESTA**

*La regolarità contabile*

06/08/2019

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

