



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 58 del 06/02/2023
Registro Generale delle Determinazioni N. 133 del

OGGETTO: Interventi di manutenzione per pulizia strade, parchi, ecc. e rimozione detriti nell'ambito del territorio comunale. Ditta Security Associazione di Promozione Sociale. Liquidazione saldo. CIG.Z7F397FB5F.

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°45 del 30/12/2022 avente ad oggetto "Determinazione incarichi di posizioni organizzative.

Vista la determinazione del responsabile n. 27 del 13/01/2023 con la quale alla ditta Security Associazione di Promozione Sociale, sono stati affidati gli interventi in oggetto specificati.

Visto che

- a) gli interventi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 01/02/2023;
- 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 determinazione del responsabile n. 46 del 26/01/2023 di liquidazione acconto di cui agli interventi in oggetto per l'importo complessivo di €3.000,00 IVA 10% compresa.

Vista la fattura n.06/23 del 01/02/2023 trasmissione n.6 - saldo --, emessa dalla ditta Security Associazione di Promozione Sociale, per l'importo di €3.000,00 IVA 10% compresa, .

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INAIL attraverso il documento DURC on line prot. n° 36159122 del 27/12/2022 - scadenza validità 26/04/2023, agli atti d'ufficio.

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Security Associazione di Promozione Sociale.

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

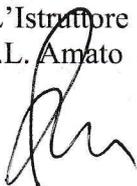
Visto lo Statuto Comunale.



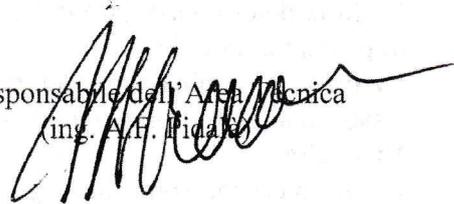
DETERMINA

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento.
2. Di liquidare a favore della ditta Security Associazione di Promozione Sociale, la somma di €3.000,00 IVA 10% compresa di cui alla fattura n. 06/23 del 01/02//2023, a saldo sulla determina del responsabile n. 27/2022, con imputazione al capitolo 210960301/1 imp. 15/2023, mediante bonifico bancario.
3. Di disporre il pagamento dell'IVA 10% nell'importo di €272,73 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
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 dell'Area Tecnica
(ing. A.F. Fidaleo)



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

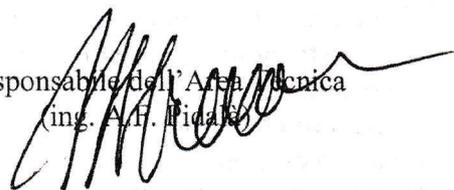
TRASMETTE

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, 06/02/2023



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(ing. A.F. Fidaleo)



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

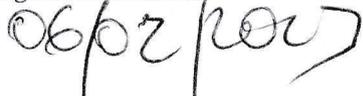
Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale

Capitolo 210960301/1 imp. 15/2023

ATTESTA

La regolarità contabile

li



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

