



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà  
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 350 del 03/12/2019  
Registro Generale delle Determinazioni N. 466 del 04-12-19

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione straordinaria per pulizia torrenti, cunettoni e cunette nel territorio comunale. Ditta Security Associazione di Promozione Sociale. Liquidazione saldo- CIG. ZD729F45E1.

### 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;

**Vista** la propria determinazione n° 328 del 19/11/2019 con la quale alla ditta Security Associazione di Promozione Sociale sono stati affidati, tramite MePA, gli interventi in oggetto specificati;

Visto che:

- a) Gli interventi sono stati eseguiti;
- 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.05/19 del 28/11/2019, trasmissione n.5, emessa dalla ditta Security Associazione di Promozione Sociale per l'importo di €2.750,00 IVA 10% compresa, a saldo sulla determina del Responsabile n. 328 del 19/11/2019;

**Riscontrata** la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall'INPS attraverso il documento DURC on line prot. n° 18049565 del 11/11/2019 – scadenza validità 10/03/2020, 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** 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 con sede in Barcellona Pozzo di Gotto via Milano - P.I. 02697620835 la somma di €2.749,99 IVA 10% compresa giusta fattura n.05 del 28/11/2019, a saldo sulla determinazione n. 328 del 19/11/2019, con imputazione al Tit 1 Miss. 3 Progr 2 Mca 9 Capitolo 10950304 imp.933/2019, mediante bonifico bancario;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di €250,00 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";

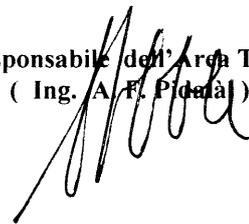
5. Di pubblicare a cura di questo ufficio nello spazio legge "Anticorruzione"

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. Piddalà )



**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.*

03/12/2019

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



### 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 10950304 imp.933/2019 *sub 3*

### ATTESTA

*La regolarità contabile*

*li 03/12/19*

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

