



ORIGINALE

**Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà**

**Registro Determinazioni Area Tecnica N. 156 del 25/05/2023**

**Registro Generale delle Determinazioni N. 392 del 26/05/23**

**OGGETTO: Interventi di manutenzione aree a verde e torrenti nell'ambito del territorio c.le. Ditta Security Associazione di Promozione Sociale. Liquidazione CIG. ZF43B20AA4.**

### **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. 142 del 11/05/2023 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 e ultimati in data 18/05/2023;
- 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 fattura n.12/23 del 19/05/2023 trasmissione n.12, emessa dalla ditta Security Associazione di Promozione Sociale, per l'importo di €4.000,00 IVA 10% compresa.

**Riscontrata** la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall'INAIL attraverso il documento DURC on line prot. n° 38255928 del 28/04/2023 - scadenza validità 26/08/2023, 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

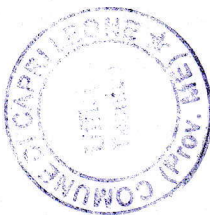
**Visto** L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione

Visto lo Statuto Comunale.

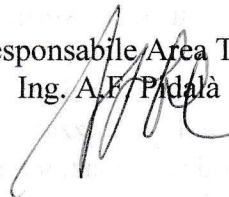
## DETERMINA

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 €.4.000,00 IVA 10% compresa di cui alla fattura n. 12/23 del 19/05/2023, con imputazione al capitolo 10810301 imp. 887/2023, mediante bonifico bancario.
3. Di disporre il pagamento dell'IVA 10% nell'importo di €.363,64 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 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, 25/05/2023

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. 887/2023

### ATTESTA

*La regolarità contabile*  
li 25/05/2023



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

