



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 268 del 03/10/2019
Registro Generale delle Determinazioni N. 222 del 08-10-19

OGGETTO: fornitura e posa in opera di attrezzatura per realizzazione percorso salute da ubicare all'interno del Parco Urbano frazione Rocca. Ditta Green Arreda s.r.l. Unipersonale. – Liquidazione. CIG.ZA4285B054.

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;

Viste

La determinazione del responsabile n. 132 del 28/05/2019 e successiva determina di rettifica n. 189 del 22/07/2019 con le quali alla ditta Green Arreda s.r.l. Unipersonale è stata affidata, tramite MePA la fornitura in oggetto specificata; Visto che;

- La fornitura è stata eseguita;
- 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.124PA del 17/07/2019 trasmissione n.960 emessa dalla ditta Green Arreda s.r.l. Unipersonale per l'importo di €2.782,33 IVA 22% compresa;

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INAIL attraverso il documento DURC on line prot. n° 17016526 del 19/06/2019 - scadenza validità 17/10/2019, agli atti d'ufficio;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Green Arreda s.r.l. Unipersonale;

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;

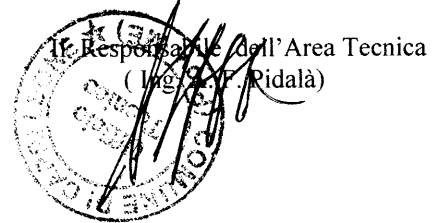
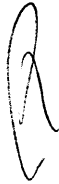
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
- Di liquidare a favore della ditta Green Arreda s.r.l. Unipersonale la somma di € 2.782,33 IVA 22% compresa a saldo della fattura n. 124PA del 17/07/2019 con imputazione Tit 2 Miss. 10 Progr 5 Mca 2 Capitolo 20810101 imp.420/2019, mediante bonifico bancario;
- Di disporre il pagamento dell'IVA 10% nell'importo di €501,73 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";
- Di pubblicare, a cura di questo ufficio, nello spazio legge "Anticorruzione";
 - Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Istruttore
T. L. Amato



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

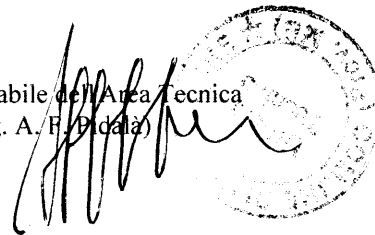
La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000

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, 03/10/2019

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



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 Capitolo 20810101 imp.420/2019 sub2

ATTESTA

La regolarità contabile

lì 03/10/19

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

