



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 221 del 28/08/2019
Registro Generale delle Determinazioni N. 517 del 28-08-2019

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria per pulizia aree serbatoi idrici c.li, strade interne e area campi Capri Leone Centro. Ditta Security Associazione di Promozione Sociale. Liquidazione fattura 3_19 del 21/08/2019 CIG. ZF9293A67F.

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° 213 del 07/08/2019 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 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.3_19 del 21/08/2019, trasmissione n.3, emessa dalla ditta Security Associazione di Promozione Sociale per l'importo di €4.800,00 IVA 10% per l'affidamento di cui sopra;

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall'INPS attraverso il documento DURC online prot. n° 15432971 del 08/05/2019 - scadenza validità 05/09/2019;

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;

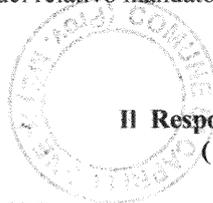
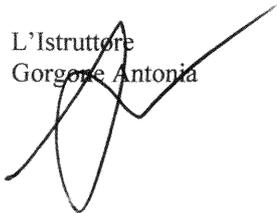
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

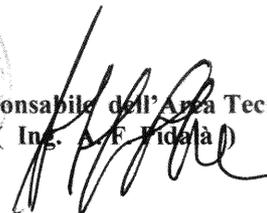
1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della ditta Security Associazione di Promozione Sociale con sede in Barcellona Pozzo di Gotto via Milano - P.I. 02697620835 la somma di €4.800,00 IVA 10% compresa giusta fattura n.3_19 del 21/08/2019, con imputazione al Tit 1 Miss. 3 Progr 2 Mca 9 Capitolo 10960301 imp.665/2019 mediante bonifico bancario;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di €436,36 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
Gorgone Antonia



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. A. E. 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

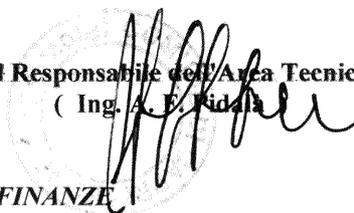
La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000

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.

28 /08/2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. A. E. 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 10960301 imp. 665/2019

ATTESTA

La regolarità contabile

li 29/08/19

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

