



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà  
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 262 del 27/09/2019  
Registro Generale delle Determinazioni N. 645 del 02/10/2019

**OGGETTO:** Servizio noleggio gruppo elettrogeno per attivazione nuovo pozzo idrico frazione Rocca. Ditta Energia 2000 s.r.l. – Liquidazione- Cod. CIG.Z112977066.

### 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. 215 del 08/08/2019 con la quale alla ditta Energia 2000 s.r.l. è stato affidato il servizio in oggetto specificato;

Visto che;

- a) Il servizio è stato eseguito;
- 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.32FE del 14/08/2019 trasmissione n.99999 emessa dalla ditta Energia 2000 s.r.l. per l'importo di €. 1.952,00 IVA 22% compresa;

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INAIL attraverso il documento DURC on line prot. n° 17256834 del 03/07/2019 – scadenza validità 31/10/2019, agli atti d'ufficio;

**Ritenuto** pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Energia 2000 s.r.l.;

**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 Euro Energia 2000 s.r.l. la somma di €.1.952,00 IVA 22% compresa a saldo della fattura n.32FE del 14/08/2019 con imputazione al Tit 1 Miss 9 Pgr 4 Mca 3 Cap. 10940301 imp. 798/2019, mediante bonifico bancario;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA 10% nell'importo di €.352,00 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,

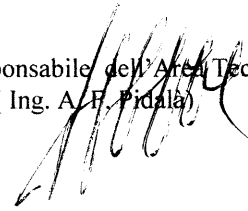
nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso;  
permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente";

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. Picalà)



**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**

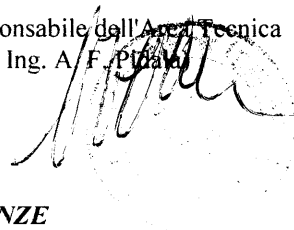
*La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000*

**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, 25/09/2019

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



**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 10940301 imp. 798/2019

**ATTESTA**

*La regolarità contabile*

lì 01/10/19

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

