



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà  
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 21 del 06/02/2020  
Registro Generale delle Determinazioni N. 56 del 07-02-20

**OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria impianto di sollevamento c.da Cammarrone frazione Rocca.  
Ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. – Liquidazione- Cod. Cig. ZAF282F256.**

### 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.107 del 29.04.2019 con la quale alla ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. 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.2E del 16/01/2020 trasmissione n.IV3Rx emessa dalla ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. per l'importo complessivo di €385,00 IVA 10% compresa, relativa agli interventi in oggetto;

**Riscontrata** la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INAIL attraverso il documento DURC on line prot. n° 18824285 del 29/10/2019 – scadenza validità 26/02/2020, agli atti d'ufficio;

**Ritenuto** pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Euro Sistem Impianti s.r.l.;

**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

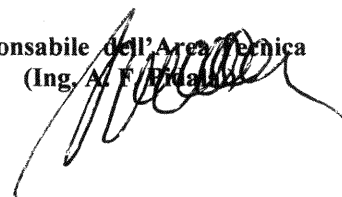
1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. la somma di € 385,00 IVA 10% compresa a saldo della fattura n. 2E del 16/01/2020, Tit 1 Miss 3 Pgr 2 Mca 9 Cap. 10940303 imp.321/2019, mediante bonifico bancario;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di €35,00 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";
- 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



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



**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, 06/02/2020

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

(Ing. A. F. Buda)

**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;*

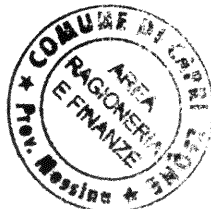
*Risconferma la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;*

Capito ~~02020~~ imp. ~~02020~~

CP 10940303 I.P.P. 324/2019 **ATTESTA**

La regolarità contabile

li 06/02/2020



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

