



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 45 del 09/02/2024
Registro Generale delle Determinazioni N. 135 del 12/02/24

**OGGETTO: Sostituzione insegna Caserma dei Carabinieri. Ditta Armeli Moccia Rosario Alex.
Liquidazione. Cig. Z7E3DD3418.**

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°01 del 02/01/2024 avente ad oggetto "Proroga Nomina Responsabili di Area".

Vista la propria determinazione n. 383 del 18/12/2023 con la quale sono state impegnate le somme per quanto in oggetto specificato.

Visto che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;
- 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.5PA/2024 del 02/02/2024, emessa dalla ditta Armeli Moccia Rosario Alex per l'importo di €.427,00 IVA 22% compresa.

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INPS attraverso il documento DURC on line prot. n°39298393 del 18/01/2024- scadenza validità 17/05/2024, agli atti d'ufficio.

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Armeli Moccia Rosario Alex.

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.36/2023

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 sopracesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento.
2. Di liquidare a favore della ditta Armeli Moccia Rosario Alex, la somma di €.427,00 IVA 22% compresa a saldo della fattura n.5PA/2024 del 02/02/2024, con imputazione al Capitolo 10180301 imp. 2572/23, mediante bonifico bancario.
3. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di €.77,00 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 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, 09/02/2024

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 10180301 imp. 2572/23

ATTESTA

La regolarità contabile

li 



Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze
Assa Mangano (Giuseppina)

