



ORIGINALE

**Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà**

**Registro Determinazioni Area Tecnica N. 39 del 28/01/2025**

**Registro Generale delle Determinazioni N. 82 del 30/1/25**

**OGGETTO: Fornitura disoleatore da installare presso CCR / isola ecologica, ubicata in c.da Castellari della frazione Rocca. Ditta PREFER s.n.c. di Prestimonaco Antonino Giuseppe & C. - CIG. B4A5A4337C.**

**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 02/01/2025 di nomina EQ Responsabili di Area fino al 31/12/2025.

**Vista** la determinazione del responsabile n. 378 del 05/12/2024 con la quale si è provveduto ad impegnare le somme per quanto in oggetto.

**Visto che:**

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- c) la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- d) la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;
- e) sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito (c.d. conto dedicato).

**Vista** la fattura n.1/E del 24/01/2024, emessa dalla ditta PREFER s.n.c. di Prestimonaco Antonino Giuseppe & C. per l'importo di €5.490,00 IVA 22% compresa.

**Riscontrata** la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall'INAIL attraverso il documento DURC on line prot. n. 47528985 del 27/01/2025 - scadenza validità 27/05/2025, agli atti d'ufficio.

**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).

**Ritenuto** pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Ecol Sea s.r.l..

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 sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento.
2. Di liquidare a favore della ditta PREFER s.n.c. di Prestimonaco Antonino Giuseppe & C. la somma di €5.490,00 IVA compresa a saldo della fattura sopracitata, con imputazione al Capitolo 10950302/1 imp.2800/2024, mediante bonifico bancario.
3. Di disporre il pagamento dell'IVA 22% nell'importo di €990,00 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. H. 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, 28/01/2025



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. A. H. 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 10950302/1 imp.2805/2024

**ATTESTA**

*La regolarità contabile*

li 30/01/2025



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

