
	COMUNE DI CASSARO Libero Consorzio di Siracusa Telefono UTC/0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail: utccassaro@gmail.com Pec: utc.cassaro@pec.it	
		CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità World Heritage List Unesco

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 78 /UTC del 09/04/2020
 N. 125 /GEN del 09/04/2020

OGGETTO: liquidazione fattura n. 1417/5 del 06/04/2020 della ditta PA Digitale S.P.A per canone servizi Asp.

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **aprile** nell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto arch. Luigi Minozzi;

Responsabile del Settore Tecnico

GIUSTO Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23

RICHIAMATA la determina d'impegno spesa n. 2/UTC– 2/GEN del 13/01/2020, con la quale si impegna la spesa di cui sotto in dettaglio, del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020:

01.01.1.103 (42)	€ 2.672,28 - imp. n. 1/2020
01.03.1.103 (157)	€ 5.098,60 – imp. n. 2/2020
01.04.1.103 (182)	€ 2.500,00 – imp. n. 3/2020
1.07.1.103 (280)	€ 2.800,00 – imp. n. 4/2020

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 1417/5 del 06/04/2020 di € 2.678,46 (imponibile) ed € 589,26 (Iva) per un totale di € 3.267,72, presentata dalla PA Digitale s.p.a., con sede in via Leonardo Da Vinci n. 13 – Pieve Fissiraga (LO) P. Iva n. 06628860964;

RITENUTO equo provvedere alla liquidazione della spesa equivalente a € 3.267,72 Iva inclusa, giusta fattura n. 1417/5 del 06/04/2020, quale corrispettivo per il canone servizi Asp, periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020;

DATO ATTO che nel contempo la somma di € 589,26 (Iva) sarà accantonata e versata successivamente a cura dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi di quanto previsto dall' art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 "Split Payment P.A.";

DATO ATTO che trattasi di spese regolarmente autorizzate e sostenute per il servizio sopra descritto, nonché constatato la regolarità dell'importo di fatturazione;

DATO atto che è stato acquisito il CIG: Z662B6D4AE dal sito internet dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture;

DATO atto che in data odierna è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

RILEVATO che trattasi di pagamenti improrogabili e indifferibili, riferiti a servizi pubblici indispensabili, volti a garantirne il regolare funzionamento;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con Delibera del C.C. n. 22 del 28/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, in esecuzione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 20/12/2018;
VISTO P'OREL vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;
VISTO il D. LGS 33/2013 e ss.mm.ii;
RITENUTO la propria competenza;

DETERMINA

La premessa forma, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI LIQUIDARE** in favore della ditta PA Digitale s.p.a., con sede in via Leonardo Da Vinci n. 13 – Pieve Fissiraga (LO), la fattura n. 1417/5 del 06/04/2020 di € 2.678,46 (imponibile) ed € 589,26 (Iva) per un totale di € 3.267,72, quale corrispettivo per canone servizi Asp, periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 589,26 per il successivo versamento all'Erario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment P.A.);
2. **DI RIFERIRE** la spesa di € 3.267,72 Iva inclusa, al cod. 01.03.1.103 del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020, imp. n. 2/2020, giusta determina d'impegno spesa n. 2/UTC– 2/GEN del 13/01/2020;
3. **DI ATTESTARE** l'effettiva realizzazione della prestazione del servizio in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il servizio è stato effettuato nella quantità e qualità richiesta;
4. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità amministrativa contabile del presente provvedimento anche in ordine alla regolarità sottoscritta dal presente provvedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
5. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 1417/5 del 06/04/2020 di € 3.267,72 come sotto esposto:
 - quanto ad € 2678,46 in favore della ditta PA Digitale s.p.a., con sede in via Leonardo Da Vinci n. 13 – Pieve Fissiraga (LO) - P. Iva n. 06628860964;
 - di accantonare la somma di € 589,26 (Iva) da versare ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Cassaro per quindici giorni consecutivi;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede – per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Luigi Minozzi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di € 3.267,72 al codice di cui sopra.
Cassaro, 09/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Paola Italia)

Paola Italia



Minozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/04/2020 al 24/04/2020 con il n. 177 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 10/04/2020.

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

