

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

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 113/UTC                      del 28/08/2019  
 N. 186/GEN                     del 28/08/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 31/A del 20/08/2019 della ditta Elettromeccanica dei f.lli Proietti srl, per riparazione elettropompa sommersa da 40 HP

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **agosto** 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. 82/UTC – n. 141/ GEN del 26/06/2019, nella quale si impegna la spesa di €. 1.100,00, al codice 09.04.2.202 del bilancio 2019/2021, esercizio corrente, impegno di spesa n. 192/2019;

**VISTA** la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 31/A del 20/08/2019 di €. 1.000,00 (imponibile) ed €. 100,00 (Iva al 10%) per un totale di €. 1.100,00, presentata dalla ditta Elettromeccanica dei f.lli Proietti srl, con sede legale in c/da Marcellino SS 194 snc, Carlentini - P. Iva n. 01192460895;

**RITENUTO** equo provvedere alla liquidazione della spesa equivalente a €. 1.100,00 Iva inclusa, giusta fattura n. 31/A del 20/08/2019, quale corrispettivo per i lavori di riparazione di cui in oggetto;

**DATO ATTO** che nel contempo la somma di €. 100,00 (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: Z6228F6E80 dal sito internet dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture;

**DATO** atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

**RILEVATO** che trattasi di pagamenti improrogabili e indifferibili, riferiti a servizi pubblici indispensabile 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 lo Statuto Comunale;  
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;  
VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione;  
VISTO il D. LGS 33/2013 e ss.mm.ii;  
RITENUTA la propria competenza;

## DETERMINA

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

1. **DI LIQUIDARE** in favore della ditta Elettromeccanica dei f.lli Proietti srl, con sede legale in c/da Marcellino SS 194 snc, Carlentini - P. Iva n. 01192460895, la fattura n. 31/A del 20/08/2019 di €. 1.000,00 (imponibile) ed €. 100,00 (Iva al 10%) per un totale di €. 1.100,00, quale corrispettivo per riparazione elettropompa sommersa da 40 HP, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di €. 100,00 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 €. 1.100,00 Iva inclusa al codice 09.04.2.202 del bilancio 2019/2021, esercizio corrente, impegno di spesa n. 192/2019, giusta determina d'impegno spesa n. 82/UTC - n. 141/ GEN del 26/06/2019;
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. 31/A del 20/08/2019 di €. 1.100,00 come sotto specificato:
  - Quanto ad €. 1.000,00 in favore della ditta Elettromeccanica dei f.lli Proietti srl, con sede legale in c/da Marcellino SS 194 snc, Carlentini - P. Iva n. 01192460895;
  - Di accantonare la somma di €. 100,00 (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)

*Luigi Minozzi*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di €. 1.100,00 al codice di cui sopra.

Cassaro, 28/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(rag. Paola Italia)

*Paola Italia*



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/08/2019 al 12/09/2019 con il n. 723 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 29/08/2019....

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI .....

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....