

	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. 177/UTC del 27/11/2019

N. 286/GEN del 27/11/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 0030041390 del 19/11/2019 della Q8 QuaSer SrL, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** 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 di spesa n. 139/UTC – n. 226/GEN del 26/09/2019, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di €. 1.100,00 Iva inclusa, al codice 04.06.1.103, del bilancio 2019/2021 esercizio 2019, impegno n. 266 /2019;

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 0030041390 del 19/11/2019 di € 934,19 (imponibile) ed € 205,52 (Iva) per un totale di € 1.139,71 presentata dalla ditta Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma - Cod. Fisc. 00295420632;

RITENUTO di dovere integrare all'impegno di massima di cui alla determina n. 139/UTC – n. 226/GEN. 2019, la rimanente spesa di € 39,71 per la liquidazione della fattura di cui al presente provvedimento;

RITENUTO equo provvedere alla liquidazione della spesa, equivalente a € 1.139,71 Iva inclusa, giusta fattura n. 0030041390 del 19/11/2019, per la fornitura di cui in oggetto;

DATO ATTO che nel contempo la somma di € 205,52 (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: ZBB2A64388 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 indispensabili, volti a garantire il regolare funzionamento del servizio scolastico;

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 l'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

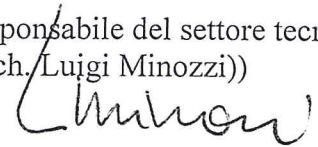
La premessa forma, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI IMPEGNARE** e imputare la spesa di € 39,71 al codice 04.06.1.103 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019, ad integrazione dell'impegno di massima, assunto con determina di spesa n. 139/UTC – n. 226/ del 26/09/2019- impegno n. 266/2019;
2. **DI LIQUIDARE** in favore della Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma, la fattura n. 0030041390 del 19/11/2019 di € 934,19 (imponibile) ed € 205,52 (Iva) per un totale di € 1.139,71, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 205,52 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.);
3. **DI RIFERIRE** la spesa di € 1.139,71 Iva inclusa, al codice 04.06.1.103 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019, impegno di spesa n. 266/2019, giusta determina d'impegno n. 139/UTC – n. 226/ del 26/09/2019;
4. **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;
5. **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;
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 0030041390 del 19/11/2019 come sotto specificato:
 - Quanto ad € 934,19 in favore Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma, Cod. Fisc. 00295420632;
 - Di accantonare la somma di € 205,52 (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;

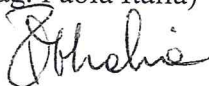
Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede – per il seguito di competenza.

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 € 1.139,71 al codice di cui sopra.
Cassaro, 27/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Paola Italia)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/11/2019 al 12/12/2019 con il n. 886 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 28/11/2019.....

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

