

	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. 121 /UTC del 23/06/2020
 N. 198 /GEN del 23/06/2020

OGGETTO: liquidazione fattura n. 109_20 del 09/06/2020 della Infogest Società Cooperativa A.R.L., per servizi ed assistenza adempimenti SIMonWEB.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **giugno** 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 n. 14/UTC - n. 19/GEN del 21/01/2020 di impegno spesa di € 976,00 inclusa Iva ed affidamento del servizio di cui in oggetto, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 16 e n.17/2020 al codice 01.06.1.103 del bilancio 2019/2021 con riferimento all'esercizio in corso;

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 109_20 del 09/06/2020 di € 800,00 (imponibile) ed € 176,00 (Iva) per un totale di € 976,00 presentata dalla Infogest Società Cooperativa A.R.L., con sede in via Giovanni Porzio n. 4 – Napoli, P.Iva: 07384890633;

DATO ATTO che nel contempo la somma di € 176,00 (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.”;

RITENUTO equo provvedere alla liquidazione della spesa, equivalente a € 976,00 Iva inclusa, giusta fattura n. 109_20 del 09/06/2020, per servizi ed assistenza adempimenti SIMonWEB;

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: ZC72BA6EF9 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 garantire il regolare funzionamento dell'Ente e che l'eventuale interruzione e/o sospensione potrebbe causare grave danno al servizio;

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:

- DI LIQUIDARE** in favore della Infogest Società Coop A.R.L., con sede in via Giovanni Porzio n. 4 – Napoli, P.Iva: 07384890633, la fattura n.109_20 del 09/06/2020 di € 800,00 (imponibile) ed € 176,00 (Iva) per un totale di € 976,00, per servizi ed assistenza adempimenti SIMonWEB, autorizzando al contempo l'ufficio ragioneria a trattenere la somma di € 176,00 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.);
- DI RIFERIRE** la spesa di € 976,00 Iva inclusa, al codice 01.06.1.103 del bilancio 2019/2021 con riferimento all'esercizio in corso, impegni di spesa n. 16 e n.17/2020, giusta determina d'impegno n. 14/UTC - n. 19/GEN del 21/01/2020;
- 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;
- 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;
- DI AUTORIZZARE** l'ufficio ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 109_20 del 09/06/2020 di € 976,00, come sotto specificato:
 - Quanto ad € 800,00 in favore della Infogest Società Cooperativa A.R.L., con sede in via Giovanni Porzio n. 4 – Napoli, P.Iva: 07384890633;
 - Di accantonare la somma di € 176,00 (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.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di € 976,00 al codice di cui sopra.

Cassaro, 23/06/2020

Il responsabile del servizio finanziario

(rag. Paola Italia)



Il Responsabile del settore tecnico

(arch. Luigi Minozzi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2020 al 08/07/2020 con il n. 305 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 24/06/2020...

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

