

	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. 136 /UTC del 16/07/2020

N. 219 /GEN del 16/07/2020

OGGETTO: liquidazione fattura n. 51/20 del 07/07/2020 della ditta Osanet s.r.l., per abbonamento GECA.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **luglio** 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 n. 116/UTC – n. 192/ GEN del 16/06/2020, nella quale si impegna la spesa di € 403,82 (Iva inclusa) al codice 01.06.1.103, impegno n. 237/2020, del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020;

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 51/20 del 07/07/2020 di € 331,00 (imponibile) ed € 72,82 (Iva) per un totale di € 403,82, presentata dalla ditta Osanet s.r.l., con sede in via Morgioni n. 104 –San Gregorio di Catania (CT), P. Iva: 03790350874;

DATO ATTO che nel contempo la somma di € 72,82 (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 € 403,82 Iva inclusa, giusta fattura n. 51/20 del 07/07/2020 della ditta di cui sopra, per rinnovo abbonamento;

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: ZBD2D696A5 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 necessari per gli uffici preposti;

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 LIQUIDARE** in favore della ditta Osanet s.r.l., con sede in via Morgioni n. 104 –San Gregorio di Catania (CT), P. Iva: 03790350874, la fattura n. 51/20 del 07/07/2020 di € 331,00 (imponibile) ed € 72,82 (Iva) per un totale di € 403,82, per rinnovo abbonamento GECA (periodo dal 06/07/2020 al 05/07/2021), autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 72,82 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 € 403,82 Iva inclusa al codice 01.06.1.103, impegno n. 237/2020-del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020, giusta determina d'impegno spesa n. 116/UTC – n. 192/ GEN del 16/06/2020;
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. 51/20 del 07/07/2020 di € 403,82 come sotto specificato:
 - Quanto ad € 331,00 in favore della ditta Osanet s.r.l., con sede in via Morgioni n. 104 – San Gregorio di Catania (CT) P.IVA: 03790350874;
 - Di accantonare la somma di € 72,82 (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.

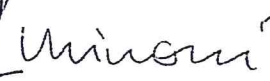
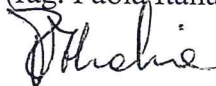
Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Luigi Minozzi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di € 403,82 al codice di cui sopra.

Cassaro, 16/07/2020

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 17/07/2020 al 31/07/2020 con il n. _____ del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 17/07/2020

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

