

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

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 138/UTC                      del 25/09/2019  
 N. 225/GEN                     del 25/09/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. PA/40 del 23/09/2019 della ditta Agri Piu' SRL per fornitura tubo polietilene PN16 alta densità PE100 D 40.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **settembre** 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. 99/UTC – n. 167/ GEN del 02/08/2019, nella quale si impegna la spesa di €. 600,00, al codice 09.04.2.202 del bilancio 2019/2021, esercizio corrente, impegno di spesa n. 230/2019;

**VISTA** la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. PA/40 del 23/09/2019 di €. 491,80 (imponibile) ed €. 108,20 (Iva) per un totale di €. 600,00, presentata dalla ditta Agri Piu' SRL, con sede in via Nazionale, I traversa – Palazzolo Acreide - P. Iva: 01502280892;

**RITENUTO** equo provvedere alla liquidazione della spesa equivalente a €. 600,00 Iva inclusa, giusta fattura n. PA/40 del 23/09/2019, quale corrispettivo per la fornitura di cui in oggetto;

**DATO ATTO** che nel contempo la somma di €. 108,20 (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: Z23296B128 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;

RITENUTO la propria competenza;

## DETERMINA

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

- 1. DI LIQUIDARE** in favore della ditta Agri Piu' SRL, con sede in via Nazionale, I traversa – Palazzolo Acreide - P. Iva: 01502280892, la fattura n. PA/40 del 23/09/2019 di €. 491,80 (imponibile) ed €. 108,20 (Iva per un totale di €. 600,00, quale corrispettivo per fornitura tubo polietilene PN16 alta densità PE100 D 40, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di €. 108,20 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 €. 600,00 Iva inclusa al codice 09.04.2.202 del bilancio 2019/2021, esercizio corrente, impegno di spesa n. 230/2019, giusta determina d'impegno spesa n. 99/UTC – n. 167/ GEN del 02/08/2019;
- 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. PA/40 del 23/09/2019 di €. 600,00 come sotto specificato:
  - Quanto ad €. 491,80 in favore della ditta Agri Piu' SRL, con sede in via Nazionale, I traversa – Palazzolo Acreide - P. Iva: 01502280892;
  - Di accantonare la somma di €. 108,20 (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 €. 600,00 al codice di cui sopra.

Cassaro, 25/09/2019

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 22/09/2019 al 11/10/2019 con il n. 228 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 22/09/2019

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI .....

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

