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. 45 /UTC del 03/03/2020

N. 78 /GEN del 03/03/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 0030042380 del 27/02/2020 della Q8 QuaSer SrL, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico.

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **marzo** 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. 31/UTC – n. 53/GEN del 10/02/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 1.500,00 Iva inclusa, al codice 04.06.1.103, del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020, impegno n. 34/2020;
VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 0030042380 del 27/02/2020 di € 909,73 (imponibile) ed € 200,14 (Iva) per un totale di € 1.109,87 presentata dalla ditta Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma - Cod. Fisc. 00295420632;
DATO ATTO che nel contempo la somma di € 200,14 (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 € 1.109,87 Iva inclusa, giusta fattura n0030042380 del 27/02/2020, per la fornitura di cui in oggetto;
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: Z0D2BF3482 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 LIQUIDARE** in favore della Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma, la fattura n. 0030042380 del 27/02/2020 di € 909,73 (imponibile) ed € 200,14 (Iva) per un totale di € 1.109,87, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 200,14 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 € 1.109,87 Iva inclusa, al codice 04.06.1.103 del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020, impegno di spesa n. 34/2020, giusta determina d'impegno n. 31/UTC – n. 53/GEN del 10/02/2020;
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 a disimpegnare l'economia di € 390,13 venutasi a determinare sull'impegno n. 34/2020;
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura 0030042380 del 27/02/2020 di € 1.109,87 come sotto specificato:
   - Quanto ad € 909,73 in favore Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma, Cod. Fisc. 00295420632;
   - Di accantonare la somma di € 200,14 (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 € 1.109,87 al codice di cui sopra.
Cassaro, 03/03/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Paola Italia)

COMUNE DI CASSARO PROVINCIA DI SIRACUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/03/2020 al 18/03/2020 con il n. 108 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro lì : 04/03/2020

Il Messo Comunale

_____

OPPOSIZIONI .....

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro lì.....