

	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. 88 /UTC del 22/04/2020

N. 142/GEN del 22/04/2020

OGGETTO: liquidazione fattura n. 4638/S del 14/04/2020, per rinnovo abbonamento al portale OMNIA della ditta "Grafiche E. Gaspari SRL".

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **aprile** 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. 71/UTC – n. 116/ GEN del 03/04/2020, nella quale si impegna la spesa di € 728,00 (Iva inclusa) al codice 01.02.1.103 impegno n. 142/2020, 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. 4638/S del 14/04/2020 di € 700,00 (imponibile) ed € 28,00 (Iva) per un totale di € 728,00, presentata dalla ditta Grafiche Gaspari S.r.L con sede in via M. Minghetti n. 18 – Cadriano di Granarolo E. (BO), P. Iva: 00089070403;

DATO ATTO che nel contempo la somma di € 28,00 (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 € 728,00 Iva inclusa, giusta fattura n. 4638/S del 14/04/2020 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: Z542C9EA68 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 utili;

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 Grafiche Gaspari S.r.L con sede in via M. Minghetti n. 18 – Cadriano di Granarolo E. (BO), la fattura n. 4638/S del 14/04/2020 di € 700,00 (imponibile) ed € 28,00 (Iva) per un totale di € 728,00, per rinnovo abbonamento (anno 2020), autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 28,00 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.);
2. **DI RIFERIRE** la spesa di € 728,00 Iva inclusa al codice 01.02.1.103 impegno n. 142/2020- del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020, giusta determina d'impegno spesa n. 71/UTC – n. 116/ GEN del 03/04/2020;
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. 4638/S del 14/04/2020 di € 728,00 come sotto specificato:
 - Quanto ad € 700,00 in favore della ditta Grafiche Gaspari S.r.L con sede in via M. Minghetti n. 18 – Cadriano di Granarolo E. (BO) P.IVA: 00089070403;
 - Di accantonare la somma di € 28,00 (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.

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 € 728,00 al codice di cui sopra.

Cassaro, 22/04/2020

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 24/04/2020 al 08/05/2020 con il n. 198 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 24/04/2020

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

