

	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

COPIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 14/UTC del 19/02/2019

N. 22/GEN del 19/02/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 30040336 del 17/01/2019 della Q8 QuaSer SrL, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **Febbraio** 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 deliberazione di G.M. n. 162 del 20/12/2018 di attribuzione somme al Settore Tecnico, per la fornitura di gasolio da riscaldamento, nella quale si da mandato al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre gli atti consequenziali per l'impegno di spesa e per l'affidamento del servizio;

RICHIAMATA la determina d'impegno di spesa n. 133/UTC – n. 251/GEN del 31/12/2018, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di €. 1300,00 Iva inclusa, al codice 04.06.1.103, del bilancio 2016/2018 esercizio 2018 , impegno n. 493/2018;

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 30040336 del 17/01/2019 di €. 879,75 (imponibile) ed €. 193,55 (Iva) per un totale di €. 1.073,30 presentata dalla ditta Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma - Cod. Fisc. 00295420632;

RITENUTO equo provvedere alla liquidazione della spesa, equivalente a €. 1.073,30 Iva inclusa, giusta fattura n. 30040336 del 17/01/2019, per la fornitura di cui in oggetto;

DATO ATTO che nel contempo la somma di €. 193,55 (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: ZF7268EDCF 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 l'Ente sta operando ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

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;

RICHIAMATO l'art. 250 del predetto D.Lgs. comma 1, che recita: *“dalla data del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi del bilancio riequilibrato, l'Ente locale non può impegnare per ciascuno intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate”*;

DATO ATTO che con Delibera del C.C. n. 42 del 29/11/2018 sono state approvate variazioni alla gestione provvisoria del bilancio di previsione 2016/2018 – art. 250 comma 2 , D.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

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. 30040336 del 17/01/2019 di €. 879,75 (imponibile) ed €. 193,55 (Iva) per un totale di €. 1.073,30, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di €. 193,55 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 €. 1.073,30 Iva inclusa, al codice 04.06.1.103 del bilancio 2016/2018 esercizio 2018, impegno di spesa n. 493/2018, giusta determina d'impegno 133/UTC – n. 251/GEN del 31/12/2018;
3. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria a disimpegnare l'economia che si è venuta a determinare per un importo di €. 226,70;
4. **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;
5. **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 regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 30040336 del 17/01/2019 come sotto specificato:
 - Quanto ad €. 879,75 in favore Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma, Cod. Fisc. 00295420632;
 - Di accantonare la somma di €. 193,55 (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)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Minozzi', written over the official stamp.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di €. 1.073,30 al codice di cui sopra.

Cassaro, 19/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Paola Italia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Italia', written below the printed name.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20.02.2019 al 06.03.2019 con il n. 13F del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 20.02.2019

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

Il Segretario Comunale
