

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

## ORIGINALE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 32/UTC del 04/04/2019

N. 51/GEN del 04/04/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 39/FP del 28/02/2019 della Ditta Ecomac Smaltimenti srl, per noleggio cassone scarrabile per il mese di febbraio, con ritiro R.D di carta cartone e plastica.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattro** 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 Deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 11/01/2019 con la quale si attribuisce al Settore Tecnico la somma di €. 1.268,80 inclusa Iva, per il noleggio del cassone scarrabile per la raccolta dei rifiuti differenziati per i mesi di gennaio e febbraio e si da mandato al responsabile del settore tecnico di predisporre gli atti consequenziali;

**RICHIAMATA** la determina n. 1/UTC - n. 1/GEN del 16/01/2019 di impegno spesa ed affidamento del servizio di cui in oggetto, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1/2019 al codice 09.03.1.103 del bilancio 2017/2019 con riferimento all'esercizio in corso;

**VISTA** la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 39/FP- del 28/02/2019 di €. 610,00 (imponibile) ed €. 61,00 (Iva) per un totale di €. 671,00 presentata dalla ditta Ecomac Smaltimenti srl, con sede in via Pantanelli n. 22 – Siracusa, P.Iva: 01803460896;

**RITENUTO** equo provvedere alla liquidazione della spesa equivalente a €. 671,00 Iva inclusa, giusta fattura n. 39/FP- del 28/02/2019, per noleggio cassone scarrabile per il mese di febbraio, con ritiro R.D di carta cartone e plastica;

**DATO ATTO** che nel contempo la somma di €. 61,00 (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.”;

**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: ZA826BA638 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 garantire il regolare funzionamento dell'Ente e che l'eventuale interruzione e/o sospensione potrebbe causare grave danno al servizio, di cui obbligo da parte dei comuni per legge;

**DATO ATTO** che con Delibera del C.C. n. 3 del 26/02/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, 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** l'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;  
**RITENUTO** la propria competenza;

### DETERMINA

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

1. **DI LIQUIDARE** in favore della Ditta Ecomac Smaltimenti srl, con sede in via Pantanelli n. 22 – Siracusa, la fattura n. 39/FP- del 28/02/2019 di €. 610,00 (imponibile) ed €. 61,00 (Iva) per un totale di €. 671,00 per noleggio cassone scarrabile per il mese di febbraio, con ritiro R.D di carta cartone e plastica, autorizzando al contempo l'ufficio ragioneria a trattenere la somma di €. 61,00 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 €. 671,00 Iva inclusa, al codice 09.03.1.103 del bilancio 2017/2019 con riferimento all'esercizio in corso, impegno di spesa n. 1/2019, giusta determina d'impegno n. 1/UTC - n. 1/GEN del 16/01/2019;
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 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;
5. **DI AUTORIZZARE** l'ufficio ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 39/FP- del 28/02/2019 di €. 671,00 come sotto specificato:
  - Quanto ad €. 610,00 in favore della ditta Ecomac Smaltimenti srl, con sede in via Pantanelli n. 22 – Siracusa, P.Iva 01803460896;
  - Di accantonare la somma di €. 61,00 (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)

*L. Minozzi*

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di €. 671,00 al codice di cui sopra.

Cassaro, 04/04/2019

Il responsabile del servizio finanziario  
(rag. Paola Italia)

*P. Italia*



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05.04.2019 al 19.04.2019 con il n. 264 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 05.04.2019

Il Messo Comunale

---

OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

Il Segretario Comunale

---



