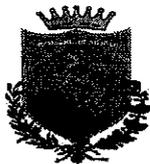


ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Corpo di Polizia Municipale



DETERMINAZIONE N. 96 DEL 26/11/2019

REGISTRO GENERALE N. 1364 DEL 4-12-19

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Larocca Multiservizi S.r.l. per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. CIG: ZEC295FDFB.

IL COMANDANTE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 76 del 16/09/2019 – R.G. n. 1021 del 20/09/2019 - (Imp. N. 488/2019), ad integrazione della fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale in viale della Pace, nella frazione balneare di Cava d'Aliga, affidata con determinazione n. 69 del 01/08/2019 – R.G. n. 910 del 05/08/2019 alla Ditta Larocca Multiservizi S.r.l. con sede ad Enna, in via Fontana Grande, 7 - P.I. 01173980861;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n. 34 del 08/11/2019 per l'importo di € 2.037,20 IVA compresa presentata dalla Ditta Larocca Multiservizi S.r.l.;
- DURC con esito regolare;
- CIG ZEC295FDFB;

Dato atto che la fornitura ed i lavori sono stati regolarmente effettuati;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2019;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla Ditta Larocca Multiservizi S.r.l. con sede ad Enna, in via Fontana Grande, 7 - P.I. 01173980861 - la somma di € 1.669,84 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale in viale della Pace, nella frazione balneare di Cava d'Aliga, a saldo della fattura n. 34 del 08/11/2019, mediante bonifico bancario da effettuare con le modalità indicate nella fattura allegata al presente atto che, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non

sarà pubblicata, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 196/2003 ss.mm.ii. riguardo ai dati sensibili, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 367,36 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2. Di prelevare la somma complessiva di € 2.037,20 dalla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03, capitolo 355 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, (Impegno n. 488/2019), ove risulta impegnata con determinazione n. 76 del 16/09/2019 - R.G. n. 1021 del 20/09/2019;

3. Di dare atto:

- dell'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Impegno di spesa autorizzato n. 488/2019	€ 2.037,20
- Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 2.037,20
- Economia	€ ==

4. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2 D.Lgs. 267/2000, gestione provvisoria;

5. Di dare atto che la scrivente non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

6. Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

8. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Capo Settore Finanze, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e del regolamento di contabilità.



Il Comandante
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

IMPEGNO N. 488/2019

LIQUIDAZIONE N. 3495/19 (COD 17350/19)

MANDATO N. 1396/19 Rev 10569/19

Addi 03 DIC. 2019

Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)