



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

Via Vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - 📠 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P.I.: 00751420837
e-mail : protocollo@comunedimontagnareale.it - protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N° 06 Del 22 . 01 . 2020

OGGETTO: **Servizio di "Manutenzione e pronto intervento con auto espurgo di condotte fognarie e lavaggio pozzetti"- Liquidazione spesa.**

CIG: **Z762A27FC3**

Codice Univoco

7GKTUX

PREMESSO:

Che si è reso ineluttabile ricorrere al servizio di auto espurgo per gli interventi di pulizia delle condotte fognarie e lavaggio di pozzetti al fine di assicurarne la funzionalità e per scongiurare inconvenienti igienico-sanitari;

Che il Comune non disponendo di mezzi necessari per tali prestazioni e, pertanto si deve reperire il servizio di auto espurgo all'esterno dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n° 74 del 24.09.2019, immediatamente esecutiva, con la quale l'amministrazione Comunale prende atto del predisposto preventivo, ed autorizza il Rup ad assumere impegno di spesa;

VISTA la determina dirigenziale n° 373 del 16.10.2019 con la quale si impegnava la somma di € 1.844,00 IVA inclusa al 10% affidando i servizi alla Crisafulli Antonina con sede in Barcellona P.G. (ME) Via Immacolata, 294 P.I. 01520010834;

ACCERTATO che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il codice Z762A27FC3;

VISTA la fattura elettronica n° 85/2019 del 12 dicembre 2019 per l'importo complessivo di € 1.844,00 I.v.a inclusa al 10%;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo della fattura è inferiore a cinquemila euro;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INPS 18594407 rilasciato in data 19.12.2019 e valido sino al 17.04.2020 agli atti in Ufficio, dal quale si evince che il soggetto identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di: I.N.P.S e I.N.A.I.L;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

RITENUTO, pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.844,00 I.v.a compresa al 10% alla ditta Crisafulli Antonina con sede in Barcellona P.G. (ME) Via Immacolata, 294 P.I. 01520010834 di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:
 - ✦ ad emettere mandato di pagamento di € 1.676,36 in favore della ditta di cui sopra mediante accredito su conto corrente bancario di cui con nota allegata alla presente;
 - ✦ ad emettere mandato di pagamento di € 167,64 quale corrispettivo dell'I.V.A che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/72;
3. di imputare la spesa complessiva di € 1.844,00 come segue: codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010/ cap. 2748 esercizio 2020 imp. N° 170 del 20.09.2019;
4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi.
5. Di assolvere l'obbligo della pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 37 comma 1, del D.Lvo n° 33/2013;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per le procedure di controllo ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D.Lvo n° 267/2000;

Montagnareale li,

31/12/2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

OGGETTO: **Servizio di "Conduzione e gestione del depuratore a servizio della c/da Santa Nicoletta e zone limitrofe di campagna Grande"- Liquidazione**

Il sottoscritto **Saverio Sidoti**, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza tecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data 31/12/2019

**Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Sidoti Saverio)**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** ed **ATTESTA** la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
170/19	20.9.2019	€ 1.844,00	09.04-2.02.01.09.010/ 2748.	2020

Data 21/01/2020

**Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)**

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 21/01/2020

**Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)**

