



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data 04.02.2022

Atto n° 224

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta P.S.M. di Incremona Biagio per "Noleggio transenne per sicurezza viabilità e programma culturale per il Natale" .

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 02.02.2022	
F.TO	Il Dirigente ad interim (Dott. Maurizio Casale)
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 366,00 è imputata al CAP. 460/20 LIQ. 250/22	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 04.02.2022	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°3226 del 31/12/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €366,00 alla risorsa U01.02-1.0302.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.1703/2021-) del bilancio comunale 2021;

Vista la nota prot. n°17/Serv.Tecn. dell'11/1/2022 con la quale sono stati comunicati alla ditta P.S.M. di Incremona Biagio i dati relativi al noleggio di transenne che la stessa ha effettuato, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 2/PA dell'11/1/2022 Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°1095 del 12/1/2022 emessa dalla ditta P.S.M. di Incremona Biagio relativa al noleggio di che trattasi dell'importo di €300,00 oltre IVA al 22%, pari ad €66,00, per complessivi €366,00 sulla quale è stato apposta la regolare esecuzione;

Visto che, ai sensi dell'art.100 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0056005_20211112;

Visto che l'art.92, comma 2, del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), prevede che l'informazione antimafia interdittiva venga rilasciata entro trenta giorni dalla data di consultazione e nel caso di verifiche più complesse nei successivi quarantacinque giorni;

Visto che il comma 3 dello stesso art. 92 prevede che, decorso il termine di cui al suindicato comma 2, nei casi d'urgenza, si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Dato atto che il noleggio è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto di procedere alla liquidazione alla ditta suindicata in quanto un ulteriore ritardo potrebbe essere causa di azione legale nei confronti dell'Ente con danno erariale certo;

Considerato che sono già trascorsi 30 gg. e che la B.D.N.A. non ha fatto pervenire alcuna comunicazione;

Accertata la regolarità contributiva della P.S.M. di Incremona Biagio -P.I.:01499880886-, come da DURC prot. INAIL_29482110, con scadenza validità 02/02/2022;

Vista la Determina del Sindaco n°13 del 25/01/2022 con la quale è stato assegnato al Dott. Maurizio Casale, Segretario Generale di questo Ente, l'incarico dirigenziale ad interim delle Direzioni "Territorio e Patrimonio" e "Ambiente ed Ecologia";

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta P.S.M. di Incremona Biagio con sede legale a Santa Croce Camarina -P.IVA:01499880886- le competenze dovute relative al noleggio di che trattasi, per l'importo di €300,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 2/PA dell'11/1/2022 .
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €66,00, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta P.S.M. di Incremona Biagio, per complessivi €300,00, da accreditare sul c/c:
-COD.IBAN=
4. Prelevare la somma complessiva di €366,00 dalla risorsa U01.02-1.0302.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.1703/2021-) del bilancio comunale 2021, giusta Determinazione Dirigenziale n°3226/2021.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: Z1734C0A0F.
6. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
9. Dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.
10. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.TO (Dott. Maurizio Casale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 08.02.2022
AL 22.02.2022 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio