
	<p>COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa Corpo di Polizia Municipale</p>	
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 29/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 898 DEL 5.08.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 69 del 01/07/2019 alla Società Pulenergy Metrovis S.r.l. per il servizio di taratura dell'autovelox 104/e in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. CIG: Z6E27FC899.

IL COMANDANTE

Visto l'impegno di spesa n. 324/2019 assunto con la determinazione n. 28 del 10/04/2019 - R.G. n. 478 del 17/04/2019 per il servizio di taratura dell'autovelox 104/e;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n. 69 del 01/07/2019 di € 854,00 IVA compresa, acquisita al protocollo n. 21983/2019 del 04/07/2019, presentata dalla Società Pulenergy Metrovis S.r.l. con sede a Cammarata (AG), via Bonfiglio n. 26 – P.I. 02607630841, relativa alla suddetta fornitura, regolarmente effettuata;
- DURC con esito regolare;
- CIG Z6E27FC899;

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. 267/2000;

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 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

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 in favore della Società Pulenergy Metrovis S.r.l., con sede a Cammarata (AG), via Bonfiglio n. 26 – P.I. 02607630841, la somma di € 700,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui

all'oggetto, a saldo della fattura n. 69 del 01/07/2019, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 154,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2. di provvedere al pagamento della somma di € 700,00 mediante bonifico bancario da effettuarsi 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;
3. di prelevare la somma di € 854,00 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo n. 129 (Impegno n. 324/2019), ove risulta impegnata con determinazione n. 28 del 10/04/2019 – R. G. n. 478 del 17/04/2019, annualità 2019;
4. 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 della somma impegnata con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Importo Impegno di spesa autorizzato n. 324/2019	€ 854,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 854,00
Economie	€ ---

5. di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2 D.Lgs. 267/2000, gestione provvisoria;
6. 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;
7. 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;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
9. di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, 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. 324/2019

LIQUIDAZIONE N. 2903/19 (COD 16758/19)

MANDATO N. 3477/19 Rev 6382/19

Addi 02/08/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)