

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VI Polizia Locale

Ufficio Amministrativo



DETERMINAZIONE N. 13 DEL 31/01/2025

REGISTRO GENERALE N. 234 DEL 18-02-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Cooperativa Achille Birotto per il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di 17 cani.
CIG: B478D3AC25.

IL COMANDANTE

Vista la determinazione n. 151 del 26/11/2024 – R.G. n. 1722 del 05/12/2024 con la quale provveduto ad impegnare a favore della Coopertiva Achille Birotto Soc. Coop. A.r.l., con sede legale a Chiamonte Gulfi (RG), C.da Margitello snc, P.I.: IT01824060881, la somma necessaria per il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di 17 cani (Impegno n. 1269/2024);

Vista la fattura Nr 3/001 del 12/01/2025 di € 21.155,64 IVA compresa, presentata dalla Coopertiva Achille Birotto Soc. Coop. A.r.l. per il servizio espletato nell'anno 2024;

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 l'attestazione della congruità apposta in calce sulla fattura dal Resp. Dell'Ufficio Tutela degli Animali, Geom. Guglielmo Ingallinesi;

Acquisito il DURC con esito regolare (scadenza 01/04/2025);

Visto l'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare, che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Visti:

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

- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e trasparenza e l'integrità per il triennio 2024-2026 approvato quale sezione PIAO con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024;

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

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;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 21.12.2021 avente ad oggetto: aggiornamento misure organizzative e procedure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti in attuazione all'articolo 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. 183, comma 8) del D. Lgs. 267/2000”;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la Delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
Vista la determina sindacale di nomina dei responsabili di E.Q.;
Vista la propria determina n. 1 del 15.01.2025 RG n. 17 del 16/01/2025 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L.R. 30 aprile 1991 e ss.mm.ii per il Settore VI – Comando Polizia Locale per il periodo 01.01.2025-31.08.2025;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di liquidare e pagare alla Coopertiva Achille Birotto Soc. Coop. A.r.l., con sede legale a Chiaramonte Gulfi (RG), C.da Margitello snc, P.I.: IT01824060881, la somma complessiva di € 17.340,69 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di 17 cani, espletato nell'anno 2024, giusta fattura Nr 3/001 del 12/01/2025;
2. Di provvedere altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 3.814,95 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
3. Di provvedere al pagamento della somma di € 17.340,69 mediante accredito bancario da effettuarsi con le modalità indicate nella fattura;
4. Di prelevare la somma complessiva di € 21.155,64 dalla Missione 09 – Programma 03 – Titolo 01 – Macroaggregato 03, capitolo 137 “Prevenzione randagismo” del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, esigibilità 2024, ove risulta impegnata con determinazione n. 151 del 26/11/2024 – R.G. n. 1722 del 05/12/2024 (impegno n. 1269/2024);
5. Di dare atto:
 - di non essere a conoscenza 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:

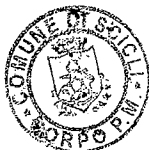
Impegno di spesa autorizzato n. 1269/2024	€	23.176,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	21.155,64
Residui da conservare	€	2.020,36

6. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
7. Di attestare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
9. Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;

10. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti 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 Responsabile dell'Ufficio
(Isp. Tiziana Giavatto)

Giavatto Tiziana



Il Comandante
(Dott. ssa Maria Rosa Portelli)

Maria Rosa Portelli

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 1269/2024

LIQUIDAZIONE N. 219/2025

MANDATO N. 350/2025 DIST 38/2025 - EXP. 6248

REVERSALE N. 233/2025 DIST 30/2025 - EXP. 5760

Visto: si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

Addi _____

17 FEB. 2025



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

Grazia Maria Galanti