



# CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

## DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI -

### DETERMINAZIONE N° 407 DEL 31/12/2020

#### ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

<b>OGGETTO:</b>	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI A INTERVENTI PER LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILANCIO DELL'ACQUA POTABILE EMUNTA DAI POZZI COMUNALI SITO IN C.DA AIRONE-STAGLIO (BOTTINO CLEMENTE) VERSO I SERBATOI GENERALI DI VIA MASCAGNI.- <b>CIG: ZF52E4E31F.-</b> Liquidazione fattura n. 0000299A del 05/10/2020 alla ditta Elettromeccanica Mangano & C.-
-----------------	--

TRASMESSO A:	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
SINDACO	ON LINE	<a href="mailto:sindaco@comune.castelvetro.tp.it">sindaco@comune.castelvetro.tp.it</a>
SEGRETERIA GENERALE Registro Unico	ON LINE _____	<a href="mailto:segretariogenerale@comune.castelvetro.tp.it">segretariogenerale@comune.castelvetro.tp.it</a> _____
VIII° D.O. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E G.R.	ON LINE	<a href="mailto:gpisciotta@pec.comune.castelvetro.tp.it">gpisciotta@pec.comune.castelvetro.tp.it</a>
ALBO PRETORIO	ON LINE	<a href="mailto:messi@comune.castelvetro.tp.it">messi@comune.castelvetro.tp.it</a>

ASSUNTO IMPEGNO	N° 1633	DEL 22/09/2020
SULL'INTERVENTO	N°	
CAP. PEG	N° 8150.1	
FONDO RISULTANTE	€.	
IMP. PRECEDENTI	€.	
IMP. ATTUALE	€.	
DISPONIBILITÀ RESIDUA	€.	

DATA  
09/12/202

FIRMA  
F.to Maurizio Barresi

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, il sottoscritto Geom. Giuseppe Aggiato, responsabile dell'istruttoria, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.*

**PREMESSO** che con Determinazione del Responsabile della VI<sup>a</sup> D.O. n. 271 del 15/09/2020 è stato disposto di prendere atto:

- del verbale di somma urgenza del 21/07/2020 e della perizia giustificativa di spesa consuntiva, redatta in data 30/07/2020, relativi ai lavori finalizzati alla riattivazione dell'impianto di rilancio dell'acqua potabile emunta dai pozzi comunali sito in c.da Airone Staglio (bottino Clemente) verso i serbatoi generali di via Mascagni;
- che i lavori eseguiti comportano una spesa complessiva pari ad €. 1945,90 di cui €. 1595,00 per lavori e fornitura ed €. 350,90 per IVA al 22%;
- con la superiore Determinazione sono stati riconosciuti alla ditta "*Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s.*" con sede in Palermo (PA), Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva 04134920828, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza;

E' stata altresì:

- impegnata, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, l'importo complessivo di € 1945,90 (di cui €. 1595,00 per lavori e fornitura ed €. 350,90 per iva ala 22%) al codice 9.4.1.103 cap. 8150.1 (acquedotto) dell'esercizio finanziario 2020 e assunto l'impegno contabile n. 501 del 04/09/2020, dando atto che, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell'anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

**VISTA** l'allegata fattura n. 0000299A del 05/10/2020, per l'importo totale di € 1945,90 (di cui € 1595,00 per lavori e forniture ed € 350,90 per IVA al 22 %), emessa dalla ditta "*Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s.*" con sede in Palermo (PA), Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva 04134920828, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **07/10/2020** al numero di protocollo **39793**, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati (all. "A");

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi;

**DATO ATTO** che:

- l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;
- è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Durc on line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INAIL\_23515195 del 19/08/2020 con scadenza di validità al 17/12/2020;
- ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG: ZF52E4E31F;

**ATTESTATO** che sono state esperite le verifiche ex art. 100 del D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono fattori ostativi alla liquidazione de quo;

**VISTO** l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

**VISTO** il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2

**VISTA**, la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;

## PROPONE

1. **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 0000299A del 05-10-2020 dell'importo complessivo di €. 1945,90 (importo imponibile €. 1595,00 + I.V.A. al 22%) a favore della ditta "*Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s.*" con sede in Palermo (PA), Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva 04134920828, con versamento dell'IVA nella misura di € 350,90 direttamente all'Erario;
2. **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla ditta "*Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s.*" con sede in Palermo (PA), Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva 04134920828, sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: ZF52E4E31F;
3. **Di prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 271 del 15/09/2020 assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 2020.
4. **Di dare atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;
5. **Di autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei delle Determine dei Responsabili di Direzione.

Il Responsabile dell'istruttoria  
F.to *Geom. Giuseppe Aggiato*

## IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

**Vista** la superiore proposta di determinazione;

**Attestata** la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

**Di approvare** integralmente l superiore proposta di Determinazione.

Il Responsabile  
VI Direzione Organizzativa  
F.to *Dott. Vincenzo Caime*

**RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, 31/12/2020

IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

**PUBBLICAZIONE**

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Castelvetrano, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

\_\_\_\_\_

**AUTENTICA**

La presente copia è conforme all'originale.

Castelvetrano \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_