COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE
SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE N. 2097 DEL 27-11-2024

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA V^ DIREZIONE "SERVIZI A RETE ED AMBIENTE" N. 2066 DEL 22.11.2024.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe Aggiato

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 per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi.

PREMESSO che:
- con Determina del Responsabile della V^ D.O. "Servizi a Rete ed Ambiente" n. 2066 del 22/11/2024 è stato disposto di:

1) **PRENDERE ATTO** dell'Atto di pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate – Riscossione / SELEMA S.r.l. e nei confronti del Comune di Castelvetrano, notificato il 24/09/2024 prot. Gen. n. 54898;
2) **AUTORIZZARE** ad emettere mandato di pagamento, relativamente alla fattura elettronica n. 466/F del 12/09/2024 per l'importo di **€ 5.705,83** all'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Trapani, a totale soddisfacimento dell'ordine;
3) **EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Trapani con bollettino postale sul conto corrente n. 0000121913 - IBAN IT05J0760116400000000121913 con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: Z5B3DFD707;
4) **PRELEVARE** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 490 del 29/12/2023 al codice intervento di cui alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 (cap. 8150.13) del bilancio 2022-2024 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023;
5) **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.;
6) **AUTORIZZARE** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria.
7) **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.
8) **ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativi il PARERE FAVOREVOLE.

CHE dallo stato di avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 27/08/2024 e dal relativo certificato di pagamento del 10/09/2024, risulta un credito complessivo a favore dell'impresa di **€. 7.939,54** compreso oneri per la sicurezza e incidenza della manodopera, oltre IVA al 22%, per i lavori eseguiti di manutenzione ordinaria alle stazioni di sollevamento e agli impianti elettromeccanici attinenti;

VISTA la fattura elettronica **n. 466/F del 12/09/2024,** per l'importo totale di **€ 9.686,24** di cui **€ 7.939,54** per imponibile ed **€ 1.746,70** pe r IVA in ragione del 22%) emessa dalla Ditta "SELEMA S.r.l." con sede in Alcamo Via S. Salvatore n. 287/A, P. IVA n. 02582990814 trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **13/09/2024** al numero di protocollo **n. 52897**, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati;

VISTA la Determina del Responsabile della V^ D.O. "Servizi a Rete ed Ambiente" n. 2066 del 22/11/2024 con la quale è stato disposto di

emettere mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Trapani per un importo complessivo pari ad **€. 5.705,83** prelevando la somma al codice 9.04.1.103 (cap. 8150.13), per i motivi espressi nella predetta determina n. 2066/2024;

RILEVATO che resta un residuo in favore della ditta "SELEMA S.r.l." con sede in Alcamo Via S. Salvatore n. 287/A, P. IVA n. 02582990814 per un importo complessivo pari ad **€**. **3.980,41** compreso IVA;

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;

PRESO ATTO per quanto possibile, è stato rispettato l'ordine cronologico della spesa;

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 dal DURC on line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INAIL_45996159 del 16/10/2024 con scadenza di validità **13/02/2025;** - 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 s.m.i., il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente indicato in fattura, con l'indicazione del seguente CIG: **Z5B3DFD707,** che trattasi di spesa connessa all'erogazione dei servizi indispensabili e che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'ente;

VISTI:
- gli artt. 163,184 del D.lgs 267/2000 (testo unico enti locali);
- l'art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l'art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di "*Amministrazione trasparente*";
- l'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008, pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08/05/2013, che ne attribuisce la propria competenza;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 approvato con Deliberazione di G.M. n. 74 del 01.04.2021;

VISTA la determina del Sindaco n. 49 del 30/10/2024 di proroga sino al 31/12/2024 degli incarichi dei Responsabili di Direzione Organizzativa;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;
DARE ATTO che:

- la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2022/2024 approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 01/02/2022 e in conformità al documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16/02/2024;
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente;
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
- riconosciuta l'opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012; ad emettere mandato di pagamento

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa

1) MODIFICA E INTEGRAZIONE alla Determina del Responsabile della V^ D.O. "Servizi a Rete ed Ambiente" n. 2066 del 22/11/2024 come di seguito descritto;
2) RICONOSCERE alla ditta "SELEMA S.r.l." con sede in Alcamo Via S. Salvatore n. 287/A, P. IVA n. 02582990814 il credito residuo relativo ai lavori del 1° SAL per un importo complessivo di **€. 3.980,41** compreso IVA;
3) AUTORIZZARE la liquidazione della fattura elettronica n. 466/F del 12/09/2024 per l'importo residuo di **€. 3.980,41** alla ditta "SELEMA S.r.l." con sede in Alcamo Via S. Salvatore n. 287/A, P. IVA n. 02582990814 con versamento dell'IVA direttamente all'Erario;
4) EFFETTUARE il pagamento delle somme dovute alla ditta "SELEMA S.r.l." con sede in Alcamo Via S. Salvatore n. 287/A, P. IVA n. 02582990814 - **IBAN IT34Z0306981781100000004283** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: Z5B3DFD707**;
5) PRELEVARE la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa **n. 490 del 29/12/2023** al codice intervento di cui alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 (cap. 8150.13) del bilancio 2022-2024 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023;
6) 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.;
7) Autorizzare le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria.

8) 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.
9) Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativi il PARERE FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Geom. Aggiato Giuseppe

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE

Vista la superiore proposta di determinazione**.**

Visto l'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza.

Vista la determina del Sindaco n. 49 del 30/10/2024 di proroga sino al 31/12/2024 degli incarichi ai Responsabili di Direzione Organizzativa;

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 la superiore proposta di Determinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 27-11-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.