



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

81
18/05/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

676
18/05/2022

Responsabile P.O. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMPRESA PANSICA RAG. ANGELO PER INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA DEL TEATRO SOCIALE. - CIG Z433589B12

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

La sottoscritta Giorgio Eleonora, nella qualità di Responsabile del procedimento, sottopone alla responsabile della P.O. della Direzione I - Affari Generali e Istituzionali, dott.ssa Angela Carrubba, la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale ha calendarizzato una serie di eventi da tenersi presso il Teatro Sociale;
- a seguito di ogni manifestazione/ evento risulta necessario e indispensabile un intervento di pulizia dei locali del Teatro Sociale;
- con determinazione dirigenziale n. 322 del 10/03/2022 è stato disposto l'affidamento diretto tramite Piattaforma ME.PA del servizio de quo alla ditta Impresa Pansica rag. Angelo e al contempo impegnata la somma di € 2.440,00 IVA inclusa per n. 10 interventi di pulizia, al cap. 180 *Manutenzione e funzionamento uffici e servizi* – Miss. 1 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macro 3;
- l'impresa Pansica ad oggi ha effettuato otto interventi per la pulizia ordinaria del Teatro Sociale così come disposto nella determinazione di affidamento;

Viste le fatture emesse dalla ditta Impresa Pansica rag. Angelo

Acquisito il D.U.R.C. prot. INPS n. 29621906/2022 , scadenza validità 28/05/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della Impresa Pansica rag. Angelo nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 83 del 30.11.2005;

Tenuto conto che, per effetto della scissione dei pagamenti, previsto dall'art. 2 del Decreto Ministero Economia e Finanze del 23 gennaio 2015, la liquidazione a favore del fornitore deve riguardare esclusivamente l'importo imponibile, mentre l'IVA corrispondente dev'essere versata direttamente a favore dell'erario a cura del servizio finanziario, come da disposizione 5552/15;

Accertato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 – comma 8 – del TUEL e dall'art. 1 – comma 170 – della legge 28/12/2015, n. 208, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;

Verificato che la somma da pagare di € 1.952,00 comprensiva di IVA, trova copertura finanziaria, nell'impegno n. 180/2022 assunto con determinazione dirigenziale n. 322/2022 a valere al capitolo 180 *Manutenzione e funzionamento uffici e servizi* – Miss. 1 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macro 3;

Ritenuto, pertanto, di liquidare alla ditta “ Impresa Pansica rag. Angelo.” l'importo di di € 1.600,00 a titolo di importo imponibile ed € 352,00 per IVA da versare all'Erario, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la l.r. 30/2000;

Visto il d.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Per quanto sopra motivato

PROPONE

Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Liquidare, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., alla ditta "Impresa Pansica rag. Angelo, con sede a Canicattì in c/da Coda di Volpe, l'importo di € **1.600,00** al netto dell'IVA, quale somma imponibile per otto interventi di pulizia ordinaria del Teatro Sociale emettendo il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario con la seguente causale: "Pagamento corrispettivo imponibile per servizio di pulizia locali del Teatro Sociale", ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

Disporre il versamento dell'IVA per l'importo complessivo di € **352,00** direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio Finanziario e procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate.

Prelevare la complessiva somma di € **1.952,00** comprensiva di Iva, dal Cap. 180 - *Manutenzione e funzionamento uffici e servizi* – Miss. 1 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macro 3, – dall'impegno n. 180/2022, assunto con determinazione dirigenziale n. 322/2022;

Dare mandato alla Direzione Servizi Finanziari di emettere il relativo mandato di pagamento in favore del creditore;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

LA RESPONSABILE P.O. 1"AA. GG."

DOTT.SSA ANGELA CARRUBBA

Richiamato l'incarico ad interim di Responsabile di Posizione Organizzativa n. 1 degli "Affari Generali", giusta determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19/01/2022.

Vista la proposta di pari oggetto, formulata dal responsabile del procedimento sig/ra Giorgio Eleonora.

Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella richiamata proposta.

Ritenuto di provvedere in merito, condividendo la suddetta proposta;

Ravvisata la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

Nominare, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile del Procedimento la dipendente Eleonora Giorgio.

Liquidare, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., alla ditta "Impresa Pansica rag. Angelo, con sede a Canicattì in c/da Coda di Volpe, l'importo di € **1.600,00** al netto dell'IVA, quale somma imponibile, per otto interventi di pulizia emettendo il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario con la seguente causale: "Pagamento corrispettivo imponibile per servizio di pulizia locali del Teatro Sociale", ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

Disporre il versamento dell'IVA per l'importo complessivo di € **352,00** direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio Finanziario e procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate.

Prelevare la complessiva somma di € **1.952,00** comprensiva di Iva, dal Cap. 180 - *Manutenzione e funzionamento uffici e servizi* – Miss. 1 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macro 3, – dall'impegno n. 180/2022, assunto con determinazione dirigenziale n. 322/2022.

Dare mandato alla Direzione Servizi Finanziari di emettere il relativo mandato di pagamento in favore del creditore.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
"Impresa Pansica rag. Angelo"	180	€1952,00

Il Responsabile del Procedimento
Eleonora Giorgio

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)