



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	224	N. GENERALE	714
Data di registrazione	19/05/2023	Data di registrazione	19/05/2023

E.Q. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione, Servizi Culturali, Sport e Grandi Eventi"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "PETRALITO DOMENICO" SITA IN VIA MARIANO STABILE, 46 A CANICATTÌ, PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLO SCHERMO PROIEZIONE MOTORIZZATO E TINTEGGIATURA DELLA SUPERFICIE DELLA PARETE SOTTOSTANTE IL PALCOSCENICO DEL TEATRO SOCIALE SITO IN VIA CAP. IPPOLITO A CANICATTÌ – CIG: Z313AEF0D9.

Il Responsabile del procedimento, Sig. Paolo Curto Pelle, sottopone alla Dr.ssa Angela Carrubba, Responsabile di E.Q. n. 6, conferita giusta determinazione del Segretario Generale n. 1143 del 22/09/2022, Direzione IV - Servizi alla Città, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO CHE un guasto al meccanismo elettrico di salita/discesa dello schermo di proiezione posto sul palcoscenico all'interno del Teatro ne preclude l'utilizzo e lo svolgimento di qualsiasi attività;

RILEVATA la necessità di provvedere con urgenza alla riparazione del guasto e alla tinteggiatura della superficie della parete sottostante il palcoscenico all'interno del teatro, in vista dei numerosi impegni già in programma a partire dai primi giorni del mese di maggio c.a.;

DATO ATTO che

- a seguito d'indagine di mercato, con **Determina Dirigenziale n. 601 del 05/05/2023** si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, modificato dall'art.1 comma 5 – bis legge n.120 del 2020 e del combinato disposto di cui agli articoli 27 e 30 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2013, per intervento di riparazione dello schermo proiezione motorizzato e tinteggiatura della superficie della parete sottostante il palcoscenico, per un importo pari a € 854,00 iva compresa, di cui € 700,00 quale corrispettivo imponibile ed € 144,00 per iva;
- che la ditta "PETRALITO DOMENICO" ha provveduto alla riparazione del guasto e della tinteggiatura entro i termini stabiliti;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e con perizia, come risulta da sopralluogo effettuato in data 10/05/2023 dal Responsabile del Teatro;

VISTA

- la fattura n. 10 emessa in data 08/05/2023 dalla ditta "PETRALITO DOMENICO" per un importo complessivo di € 854,00 iva compresa, di cui € 700,00 quale corrispettivo imponibile ed € 154,00 per iva, registrata al protocollo n. 18430 del 09/05/2023, acquisita la gestione contabilità del Comune di Canicattì rispettivamente al n. identificativo DOCOS n. 2168;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 resa dal legale rappresentante della ditta "PETRALITO DOMENICO";

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n. INPS 35825250 - data di richiesta 03/05/2023 e data di scadenza validità il 31/08/2023, dal quale risulta la regolarità della Ditta di cui sopra nei confronti di INPS ed INAIL;

VERIFICATO che la complessiva somma da pagare di € 854,00 è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa n. 219/2023 sul capitolo n. 1197, denominato "Gestione Teatro Sociale" - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3;

VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla liquidazione della suddetta fattura registrata al protocollo n. 18430 del 09/05/2023, acquisita la gestione contabilità del Comune di Canicatti rispettivamente al n. identificativo DOCOS n. 2168;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere alla liquidazione della fattura n. 10 emessa in data 08/05/2023 dalla ditta "PETRALITO DOMENICO" per un importo complessivo di € 854,00 iva compresa, di cui € 700,00 quale corrispettivo imponibile ed € 154,00 per iva., per la fornitura di cui in oggetto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

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;

VISTO l'art. 51 della legge n. 142/1990 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n.30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, commi 629 e seguenti, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

RAVVISATA a tal riguardo la competenza, ai sensi degli artt.13,14,15 del C.C.N.L.del 21.05.2018 e degli artt.10 e 18 T.U. delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicatti, approvato con Deliberazione della G.M.n.37 del 13/04/2018;

PROPONE

APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L.R. n.7 del 21 maggio 2019, 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 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'importo di € 700,00 quale corrispettivo imponibile **alla ditta "Petalito Domenico" via Mariano Stabile, Canicatti, p.iva [OMISSIS...]** per la fattura n. 10 emessa in data 08/05/2023 relativa alla fornitura di cui in oggetto, registrata al protocollo n. 18430 del 09/05/2023, acquisita la gestione contabilità del Comune di Canicatti rispettivamente al n. identificativo DOCOS n. 2168;

DISPORRE

Il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € 154,00 indicata nella citata fattura, direttamente a favore dell'Erario e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, CIG: Z313AEF0D9;

DARE MANDATO al Servizio Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento, in favore di Petralito Domenico mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato IBAN: [OMISSIS...], causale: *"Pagamento corrispettivo imponibile indicato nella fattura n. 10 emessa in data 08/05/2023 relativa alla riparazione guasto Teatro Sociale"*, così come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 resa dal legale rappresentante della ditta "Petalito Domenico";

PRELEVARE la somma complessiva di € 854,00 iva compresa, dall'impegno di spesa n. 219/2023 sul capitolo n. 1197, denominato "Gestione Teatro Sociale" - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3, esercizio finanziario 2023;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile E.Q. n. 6

RICHIAMATO l'incarico di Responsabile E.Q. n. 6, conferito giusta determinazione del Segretario Generale n. 1143 del 22.09.2022, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

NOMINA, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e dalla categoria di appartenenza, Responsabile del Procedimento il dipendente Paolo Curto Pelle;

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal suddetto Responsabile, che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo, così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;

RITENUTO di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

RAVVISATA a tal riguardo la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13-14-15 del C.C.N.L. del 21.05.2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13.04.2018;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L.R. n.7 del 21 maggio 2019, 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 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'importo di € 700,00 quale corrispettivo imponibile **alla ditta "Petalito Domenico" via Mariano Stabile, Canicattì, p.iva [OMISSIS...]** per la fattura n. 10 emessa in data 08/05/2023 relativa alla fornitura di cui in oggetto, registrata al protocollo n. 18430 del 09/05/2023, acquisita la gestione contabilità del Comune di Canicattì rispettivamente al n. identificativo DOCOS n. 2168;

DISPORRE

Il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € 154,00 indicata nella citata fattura, direttamente a favore dell'Erario e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, CIG: Z313AEF0D9;

DARE MANDATO al Servizio Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento, in favore di Petralito Domenico mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato IBAN: [OMISSIS...], causale: *"Pagamento corrispettivo imponibile indicato nella fattura n. 10 emessa in data 08/05/2023 relativa alla riparazione guasto Teatro Sociale"*, così come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 resa dal legale rappresentante della ditta "Petalito Domenico";

PRELEVARE la somma complessiva di € 854,00 iva compresa, dall'impegno di spesa n. 219/2023 sul capitolo n. 1197, denominato "Gestione Teatro Sociale" - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3, esercizio finanziario 2023;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Curto Pelle

Responsabile E.Q. n. 6
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)