



- Copia 3° Settore
- Ragioneria
- Segreteria
- Atto
- Atti 3° Settore
- Copia Resp. Proc.

# COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

3° Settore: LL.PP. e Servizi Tecnico-Manutentivi

## DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 61 DEL 28/05/2021

annotata sul

Registro Generale al n. 264 del 07-6-21

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per **RIPARAZIONE MEZZO DI TRASPORTO FIAT DUCATO CONCESSO AGLI OPERAI COMUNALI ESTERNI DI QUESTO 3° SETTORE.**

### IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

- **VISTO** l'art. 6 della Legge n. 127/97, recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 4/2);
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- **VISTA** la **Determinazione Sindacale** con la quale lo scrivente è stato nominato **Responsabile del 3° Settore**;
- **VISTO** l'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011;
- **RICHIAMATO** l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- **RICHIAMATA** la **precedente Determinazione Dirigenziale n. 35 del 13/04/2021 (R.G. n. 180 del 20/04/2021)** con la quale questo 3° Settore provvedeva ad impegnare le relative somme;
- **CONSIDERATO** che il servizio è stato regolarmente effettuato da parte della ditta **"AUTOFFICINA VELLA SALVATORE"** – c/da Montagna, 2 - REALMONTE – P.I. 02428740845 – C.F. **VLLSVT75A25A089K**;
- **FATTO PRESENTE** che, allo scopo di ottenere il dovuto pagamento, la Ditta affidataria ha presentato con prot. n. 5269 del 17/05/2021, la relativa **fattura elettronica n. 18/1 del 14/05/2021**, di € 771,04 (di cui € 635,00 per imponibile ed € 139,04 per IVA al 22%);
- **RILEVATO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, per i relativi pagamenti della spesa di che trattasi verrà utilizzato un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, per come indicato dalla stessa ditta nel documento di credito succitato;

- **RILEVATO**, altresì, che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, sempre della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è stato acquisito apposito codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, mentre in relazione al codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, questo non è stato necessario acquisirlo, dal momento che per la presente non si configura un comune progetto di investimento pubblico;
- **DATO ATTO** della documentazione sulla **REGOLARITA'** della posizione Contributiva (contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali);
- **PRECISATO** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile Allegato 4/2, non sono oggetto di ri-accertamento i residui passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del ri-accertamento straordinario;
- **VISTO** il d.lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio.

## D E T E R M I N A

1) **DI LIQUIDARE** in favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	N. impegno e anno	C.I.G.
<b>"AUTOFFICINA VELLA SALVATORE"</b> – c/da Montagna, 2 - REALMONTE – P.I. 02428740845 – C.F. VLLSVT75A25A089K	<b>fattura elettronica n. 18/1 del 14/05/2021</b> (prot. n. 5269 del 17/05/2021)	<b>€. 771,04</b> (di cui € 635,00 per imponibile ed € 139,04 per IVA al 22%)	NO	n. 7490	n. 96/18	CIG: <b>Z2331B460B</b>

2) **DI DARE ATTO CHE** sull'impegno di cui alla succitata **Determinazione Dirigenziale n. 35 del 13/04/2021**, in virtù della presente liquidazione non rimane **ALCUNA** restante somma.

3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di contabilità, per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per l'emissione del relativo mandato di pagamento, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato **IBAN** ~~IT0613306930001000000009~~ indicato nel documento di credito (*tracciabilità Finanziaria*).

– all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.



**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**  
Arch. Salvatore Gaipa




**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI e FISCALI (art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L.)**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L., si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del/dei relativo/i mandato/i di pagamento, come in premessa specificato.

Realmente, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Salvatore Alesci*

  
\_\_\_\_\_

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo €.	NOTE

N. \_\_\_\_\_ **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Realmente, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

\_\_\_\_\_