



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

# COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

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

## DETERMINA DIRIGENZIALE

### N. 62 DEL 31/05/2021

annotata sul

Registro Generale al n. 265 del 07-6-21

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per **SERVIZIO DI MONITORAGGIO PIATTAFORMA B.D.A.P. IN RELAZIONE AI CUP AVVIATI DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE.**

### 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. 118 del 06/11/2020 (R.G. n. 498 del 28/11/2020)** con la quale questo 3° Settore provvedeva ad impegnare le somme;
- **CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da parte della ditta **"INFOGEST" – Soc. Coop. A.R.L., con sede legale nella via G. Porzio n. 4 Is G1 – Centro Direzionale, 80143 Napoli – partita IVA n. 07384890633;**
- **FATTO PRESENTE** che, allo scopo di ottenere il dovuto pagamento IN ACCONTO sull'ammontare prestabilito, la Ditta affidataria ha presentato la relativa **fattura elettronica n. TD01 del 16/04/2021, con prot. n. 4042 del 10/04/2021, di complessive € 866,20 (di cui € 710,00 per imponibile ed € 156,20 per IVA al 22% - scissione dei pagamenti);**
- **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

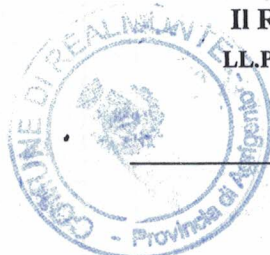
### 1) DI LIQUIDARE in favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	N. impegno e anno	C.I.G./C.U.P.
<b>"INFOGEST"</b> – Soc. Coop. A.R.L., con sede legale nella via G. Porzio n. 4 Is G1 – Centro Direzionale, 80143 Napoli – partita IVA n. 07384890633	fattura elettronica n. TD01 del 16/04/2021, con prot. n. 4042 del 10/04/2021	€. 866,20 (di cui € 710,00 per imponibile ed € 156,20 per IVA al 22% - scissione dei pagamenti)	NO	n. _____	n. _____	<b>CIG:</b> _____

2) **DI DARE ATTO CHE** sull'impegno di cui alla succitata **Determinazione Dirigenziale n. 118 del 06/11/2020 di complessive € 3.013,40** in virtù della presente liquidazione **IN ACCONTO**, rimane la **restante somma di complessive € 2.147,20 DA LASCIARE ULTERIORMENTE IMPEGNATA per i successivi oagamenti.**

3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- 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, ~~ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ indicato nel documento di credito (*tracciabilità Finanziaria*).
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.



Il Responsabile del 3° Settore  
LL.PP. e Servizi Tecnico-Manutentivi

(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*

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_ 2 5/1/2019

**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**

\_\_\_\_\_