

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell'art. 133 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. _____

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal _____ e

così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AUTENTICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Castelvetrano, _____

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetrano

Selinunte

**XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
TRIBUTI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 74 DEL 27 SET. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245 PA DEL 31.05.2018, RELATIVA AL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E TASSA SUI RIFIUTI, ALLA DITTA CKC GROUP S.R.L., CON SEDE IN BEINASCO (TO), VIA FREJUS N. 5, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 10722920012 - CIG Z6B238DA7D.

| N° Ord | TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI | DATA | TRASMESSA VIA EMAIL |
|--------|---|------|--|
| 1 | ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA | | commissione.straord@pec.comune.castelvetrano.tp.it |
| 2 | ALLA DITTA CKC GROUP S.R.L., con sede in Beinasco (TO), Via Frejus n. 5 | | ckcgroup@pecmail.it |
| 3 | AL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE | | mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it |
| 4 | ALBO PRETORIO - MESSI | | messi@comune.castelvetrano.tp.it |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Riccardo Sciacotta

Assunto impegno n° _____ del _____

Sul intervento n° _____

Cup. P. E. G. n° _____

Fondo risultante € _____

Imp. Precedente € _____

Imp. Attuale € _____

Dispon. residua € _____

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Il Responsabile _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Filippo Sciaccotta

Al sensi dell'art. 66-bis dello L. 241/90, dell'art. 5 dello L.P. 10/92, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illealtà, approvate l'ordinanza della sequenza determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, sussistenza, contestualmente, la sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO CHE:

- Con determina dirigenziale n. 40 del 15.05.2018, è stato affidato il servizio di stampa imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento bonario servizio idrico integrato e tassa sui rifiuti, alla ditta A CKC GROUP S.r.l., con sede in Beinasco (TO), Via Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: 10722930012, per l'importo complessivo di € 25.632,20 di cui € 21.010,00 per sorte e € 4.622,20 per I.V.A. al 27%.
- Perimenti e' stata impegnata la spesa complessiva per un importo complessivo di € 25.632,20.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 105/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di CC n. 132 del 08.11.2007;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Castelvetro, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO della sotto elencata fattura elettronica emessa dalla ditta CKC Group S.r.l. vista dal responsabile della XI Direzione, attestando la regolare esecuzione dell'attività svolta relativa, all'imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento:

Fattura n. 246 PA del 31.05.2018 acquisita in modalità elettronica, prot. Gen. N. 41489 del 20.09.2018, per l'importo totale di € 5.040,49 di cui € 4.164,17 inclusi € 180,00 "esenti imposta valore aggiunto" per servizio e € 876,32 per IVA 27 % di € 3.983,27 (art. 01);

VISTO

- l'art. 1 comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dove indica, che per le cessazioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere versata allo Stato;
- la nota prot. n. 4096 del 31.08.2015, inerente la direttiva sulla tempestività dei pagamenti in attuazione della Circolare n. 22 del 22.07.2015;
- la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antirackettismo;

VERIFICATO

- il DURC ON LINE emesso dall'INAIL numero di protocollo n.12159388, con scadenza di validità fino al 19.10.2018, risulta regolare nei versamenti contributivi previdenziali (art. 02);
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa in data 17.05.2017 ed acquisita al protocollo generale al n.23027 del 17.05.2018;
- la richiesta di informazioni alla banca nazionale antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 05/09/2012, n.158 s.s.m.i. prot. N. PR_TGUTG_ingresso 0003622_20180110;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del o Statuto Comunale, Vigele;

ACCERTATO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì, valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 253 del 07/12/2017;

Per i motivi di cui la narrativa che qui si intendono riportati e trascritti

PROPONE

- DI LIQUIDARE E PAGARE** per il servizio svolto di cui in oggetto alla Ditta CKC GROUP S.r.l., con sede in Beinasco (TO), Via Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: 10722930012, la fattura n. 246 PA del 31.05.2018 acquisita in modalità elettronica, per l'importo totale di € 5.040,49 di cui € 4.164,17 per servizio e € 876,32 per IVA 27 % (art. 01);
- DI TRATTENERE** l'imposta dell'IVA pari a € 876,32 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. L. comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
- DI AUTORIZZARE** il responsabile della XI Direzione "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse" a emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta CKC GROUP S.r.l., per l'importo € 4.164,17, con accredito su IBAN riportato sulla fattura.
- DI PRFNDERE ATTO** che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con Provvedimento Dirigenziale n. 13 del 13.02.2018.
- DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Filippo Sciaccotta

IL RESPONSABILE DELLA XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA "TRIBUTI"

Avv. Simone Marcello Caradonna

VISTA

- la proposta di cui sopra, predisposta dal responsabile del procedimento;
- la Determina della Commissione Straordinaria n. 29 del 29/08/2018, con la quale, il sottoscritto è stato nominato Responsabile della "Direzione XI - Tributi";

ATTESA

- la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO

- dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE E PAGARE** per il servizio svolto di cui in oggetto alla Ditta CKC GROUP S.r.l., con sede in Beinasco (TO), Via Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: 10722930012, della fattura n. 246 PA del 31.05.2018, per l'importo totale di € 5.040,49 di cui € 4.164,17 inclusi € 180,00 "esenti imposta valore aggiunto" per servizio e € 876,32 per IVA 27 % di € 3.983,27.
- DI ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 52/2013 e s.s.m.i. del Codice di Organamento del Comune di Castelvetro (Dolb. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);
- DI APPROVARE** la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

IL RESPONSABILE

(Avv. Simone Marcello Caradonna)