

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell'art. 153 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. 75 DEL 27 SET. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 335 PA DEL 29.06.2018, RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI (TARI SERVIZIO E IDRICO INTEGRATO 2016), ALLA DITTA CKC GROUP S.R.L., CON SEDE IN BEINASCO (TO), VIA FREJUS N. 5, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 10722930012 - CIG Z4B210AAA1.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gen. Edina Sciacca

Assunto Impegno € _____ del _____

Sull'intervento n° _____

Cap. P. T. G. n° _____

Fondo risultante € _____

Imp. Precedente € _____

Imp. Attuale € _____

Dispon. Resicua € _____

Il responsabile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Filippo Sciaccotta

Al sensi dell'art. 696 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/92, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, prima della adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento anche per i profili di propria competenza, assenza, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:

PREMESSO CHE:

- Con determina dirigenziale n. 13 del 13.02.2018, è stato affidato il servizio di stampa ed imbustamento e postallizzazione degli avvisi di pagamento bonario servizio idrico integrato relativo al 2° secondo semestre anno 2016 e, rata aggiuntiva TAR 2017, 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 € 12.874,00 di cui € 10.553,00 per sorte e € 2.321,66 per I.V.A. al 22%.
- Partecipanti e' stata impegnata la spesa complessiva per un importo complessivo di € 12.874,66.

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. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 59/2016 e s.s.mm.ii;
- 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. vistata dal responsabile della XI Direzione, attestando la regolare esecuzione dell'attività svolta relativa all'imbustamento e postallizzazione dagli avvisi di pagamento:

- fattura n. **335 PA** del **29.06.2018** acquisita in modalità elettronica, prot. Ger. N. 41491 del 20.09.2018, per l'importo totale di € **3.128,40** di cui € **2.564,26** per servizio e € **564,14** per IVA 22% (art. 01);

VISTO

- l'art. 1 comma 629 della Legge 29 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dove indica, che per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;
- la nota prot. n. 4096 del 31.08.2015, inerente la direttiva sulla tempistività 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 antimafia;

VERIFICATO

- il DURC ON-LINE emesso dall'INAIL numero di protocollo n.12130388, con scadenza di validità fino al 19.10.2018, risulta regolare nei versamenti contributivi e 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 27.05.2018;
- la richiesta di informazioni alla banca nazionale antimafia (B.C.N.A.) ai sensi dell'art.91 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 e s.s.mm.ii. prot. N. PR_TGUVI Ingresso 003622_20180110;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, vigente;

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 213 del 07/12/2012;

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendano riportati e trascritti

PROPONE

- 1) **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. **335 PA** del **29.06.2018** acquisita in modalità elettronica, per l'importo totale di € **3.128,40** di cui € **2.564,26** per servizio e € **564,14** per IVA 22% (art. 01);
- 2) **DI TRATTENERE** l'imposta dell' IVA pari a € **564,14** per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1 comma 629, della Legge 29 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
- 3) **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 € **2.564,26**, con accredito su IBAN riportato nella fattura.
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con Provvedimento Dirigenziale n. 13 del 13.02.2018.
- 5) **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 29/06/2018, 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

1. **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. **335 PA** del **29.06.2018**, per l'importo totale di € **3.128,40** di cui € **2.564,26** per servizio e € **564,14** per IVA 22%.

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° 62/2003 e s.s.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetro (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);

2. **DI APPROVARE** la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

IL RESPONSABILE

(Avv. Simone Marcello Caradonna)