



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 46 Del 16/02/2023 Reg. Part. 19 del 16/02/2023	<b>Oggetto:</b> Intervento urgente con autospurgo in localita' Serro Marchese - Ordinanza Sindacale n° 31 del 21/07/2022. - Liquidazione fattura.  <b>CIG:Z1839FDCDE</b>
---	--

L'anno Duemilaventitrè il giorno Sedici del mese di Febbraio in modalità da remoto

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la Determina Sindacale n. 05 del 01/02/2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio con Funzioni Dirigenziali dell'Area Tecnica.

**VISTA** l'ordinanza Sindacale n. 31 del 21/07/2022 relativa all'intervento urgente con auto spurgo in località Serro Marchese;

**RICHIAMATO** l'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale testualmente recita: "*3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare*";

**DATO ATTO** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**CONSIDERATO** che la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

**DATO ATTO** che con Delibera di C.C. n. 34 del 06/09/2022 si è provveduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari ad €. 500,00 iva compresa, imputata al cod. 10.05.1.20020 del bilancio 2022;

**VISTA** la fattura n. 19/2022 del 27/09/2022 della Ditta LA DINAMICA S.R.L.S. di un importo pari ad € 497,76 iva al 22% compresa per il servizio effettivamente reso;

**CONSIDERATO** che la ditta risulta in regola in materia contributiva - previdenziale giusto Certificato di Regolarità Contributiva N. Prot. n° INPS\_34207911 con scadenza 12/05/2023;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTA** la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità comunale;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

## **DETERMINA**

---

Di prendere atto di quanto in premessa;

**Di dare** atto delle risultanze della Delibera di C.C. n. 34 del 06/09/2022 con la quale si è provveduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari ad €. 500,00 iva compresa, imputata al cod. 10.05.1.20020 del bilancio 2022;

**Di assumere**, per i motivi e per la causale in narrativa espressa, l'impegno di € 497,76 da imputare all'intervento cod. 10.05.1.20020 del bilancio 2022;

**Di liquidare** e pagare l'importo complessivo di € 497,76 a saldo della fattura n. 19/2022 del 27/09/2022, acquisita agli atti di questo Ente in data 27/09/2022 al prot. n. 5739, emessa dalla Ditta LA DINAMICA S.R.L.S.;

**Di incaricare** il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta LA DINAMICA S.R.L.S. - Via Consolare Antica n. 464 - 98071 Capo D'Orlando (ME) - Partita IVA: 03706120833 per l'importo di € 408,00 da versare sul Codice IBAN : IT 05Q089138210000000800063 BCC- Capo D'Orlando , mentre la somma di € 89,76 relativa all'Iva pari al 22%, sarà versata direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

**Di dare atto** che, ai fini del riscontro della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'adottando provvedimento, verrà acquisito parere favorevole, ai sensi dell'art. 184, comma 4 del TUEL, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante apposizione del relativo visto che costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Arch. Filippo Russo

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Riscontri Amministrativi, Contabili e Fiscali (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 19 del 16/02/2023 avente ad oggetto " Intervento urgente con autospurgo in localita' Serro Marchese - Ordinanza Sindacale n° 31 del 21/07/2022" - Liquidazione fattura" il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la copertura della spesa di € 497,76 con imputazione della stessa al seguente Codice di Bilancio: cod. 10.05.1.20020 --- imp. 632/2022

Data 16/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Carlo Cantali

Il sottoscritto Segretario Comunale

Visti gli atti d'ufficio

*ATTESTA*

---

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 90 Dal 16.02.2023 al 03.03.2023

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_