



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016

Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it

Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it

Tel. 0921-661158 / 0921-782305

C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820



Determinazione Dirigenziale

N.49 del 02/02/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROGITEC SRL DI CASTEL DI IUDICA (CT) PER IL SERVIZIO DI N. 3 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE (UFFICI COMUNALI E SCUOLE) PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
CIG:Z603413170

Il Responsabile del Servizio II

Premesso:

Che con determinazione n. 907 del 25.11.2021 si era affidato alla Ditta PROGITEC srl, con sede in Castel di Iudica nella via Bivio San Giuseppe n. 4 – P.I. e C.F. 01650680893 il servizio di n. 3 interventi di sanificazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 - per l'importo di euro 4.392,00, IVA inclusa;

Che con nota prot. 15215 del 15/12/2021 si invitava la ditta Progitec srl ad eseguire i 3 interventi di sanificazione in data 31/12/2021;

Che con nota del 29/12/2021, ns. prot. 15889 del 30/09/2021, la ditta Progitec srl comunicava che il servizio di sanificazione previsto entro il 31/12/2021 veniva posticipato al 07/01/2021 per motivi di logistica aziendale;

Tutto quanto premesso;

Preso atto che la ditta Progitec srl ha regolarmente effettuato in data 07/01/2022 il servizio di n. 3 interventi di sanificazione (uffici comunali e scuole) per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19;

Vista la fattura n. 6_22 del 17/01/2022, prot. di questo Ente n. 759 del 20/01/2022, emessa dalla ditta Progitec s.r.l., con sede a Castel di Iudica (CT) – P. IVA 01650680893, dell'importo di €. 4.392,00, IVA inclusa;

Vista la verifica di regolarità contributiva della ditta, giusta Documentazione di Regolarità Contributiva n. prot. PROT. INAIL_29783653 valida fino al 22/02/2022;

Considerato che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non debtrici di imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi concessionari e committenti, secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015;

Vista la Determinazione Sindacale n. 9 del 12/11/2021 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n. 6_22 del 17/01/2022, prot. di questo Ente n. 759 del 20/01/2022, emessa dalla ditta Progitec s.r.l., con sede a Castel di Iudica (CT) P. IVA 01650680893, dell'importo di €. 4.392, IVA inclusa;

Vista la legge 07.08.1990 n°241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n°10;

Vista il decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n°14 del 21.03.1997;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

- **Di liquidare** e pagare a favore della ditta Progitec s.r.l. - P.I. 01650680893, con sede legale a Castel di Iudica (CT) – la somma di € 4.392,00 a saldo della fattura n. 6_22 del 17/01/2022 per n. 3 interventi di sanificazione (uffici comunali e scuole) per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19;
- **Dare atto** che il predetto importo di € 4.392,00 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2021/2023 - Residui -Esercizio autorizzatorio 2022 CAP 1154 - COD.11.01-1.03 - Determinazione n. 907/21-

Per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 907/21 €. 4.392,00

a) disponibilità	€.	4.392,00
b) liquidazione disposta con presente atto	€.	4.392,00
c) economia e/o disponibilità	€.	-----0

- **Operare** la ritenuta di €. 399,27 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 3.992,73 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Modalità di pagamento:

Mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nella fattura allegata.

ALLEGATI: Fattura n. 6_22 del 17/01/2022 della PROGITEC s.r.l.

Il Responsabile del Servizio 2°

Giuseppe Sceusi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;

-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GIUSEPPE DI CARLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	31/01/2022	GIUSEPPE DI CARLO
----------------------------------	------------	------------	-------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	FILIPPO CURIONE
------------------------------------	------------	-----------------

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1154	0	4.392,00 €	2021 - IM - 329.01	U.1.03.02.15.999 11.1.1.3	2021

Data di approvazione Visto Contabile 02/02/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.