

*Plella*



# COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

TEL./FAX 0918999711 /0918999778

## III SETTORE

N. 293 Reg. Uff.

N. 786 Reg. Gen.

**OGGETTO:** Impegnare e liquidare fattura e compensazione per “servizi e fornitura di Kg. 50 di esche per derattizzazione e di disinfestazione nel centro abitato e zone periferiche”.

**Ditta:** Omissis

**CIG:** ZA636F6FDB

L'anno duemila ventitré il giorno 13 del mese di Dicembre, nella Casa Comunale e nella sede dell'Ufficio Tecnico

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

### Premesso:

**Che** con Ordinanza Sindacale n. 24 del 23/06/2022 del 13/06/2022 si provvedeva ad effettuare gli interventi di disinfestazione e derattizzazione nel centro abitato e zone periferiche per un importo complessivo ad € 2.867,00 iva compresa;

**Che** in data 18/07/2022 è stata stipulata scrittura privata n. 11/22 con la Ditta omissis con sede legale a Cerda C/da Omissis per la prestazione del servizio di cui in oggetto;

**Che** la Ditta ha regolarmente effettuato il servizio e fornitura;

**CHE** la Ditta Omissis ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:

Nr. 18/Sanificazione del 27/09/2022, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 29/09/2022 protocollo nr. 12560, per un importo complessivo pari ad € 2.799,62 iva compresa;

**CHE** in data 06/09/23 con prot. INAIL 37423840 è stato emesso DURC regolare con scadenza 04/01/2024;

**CHE** l'Istruttore Amministrativo, tenuto conto che al fine di evitare possibili danni erariali all'Ente discendenti da eventuali contenziosi con l'ufficio tributi, la stessa con nota prot. 17152 del 30/11/2023 ha richiesto la regolarità contributiva ai sensi della Deliberazione di C.C. n. 56/2019;

**CHE** l'ufficio tributi con nota prot. 17399 del 05/12/2023 ha risposto che la DITTA Omissis non è in regola con i pagamenti dei tributi locali, in quanto risulta una morosità TARI (€ 895,00 – IMU (398,00– IDRICO € 282,03) pari ad € 1.575,03;

**CHE** la Ditta Omissis con nota prot. 17600 del 11/12/2023 chiede la compensazione del credito con il debito per l'intera somma 1575,03 ad acconto morosità TARI – IMU – IDRICO;

**DARE ATTO** con delibera del Consiglio Comunale n 36 del 21/09/23 si approvava il bilancio di previsione 2023/2025;

**DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 2.799,62 IVA compresa trova copertura negli stanziamenti iscritti nel corrente esercizio finanziario 2023 con imputazione sul capitolo 7110 cod. bilancio 01.11.1.10.99.99.999;

**VSTO** il D. M. 23/01/2015 del MEF che disciplina le modalità alternative del c. d. Split payment;

**VISTO** il D.Lgs 22 del 5.02.1997;

**VISTO** D.Lgs n. 163 del 2006;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/AGO/2000;

**VISTO** l'art. 59 dello statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02/FEB/1999, il quale prevede che la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto della spesa per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione, compete ai responsabili di aree, mediante l'adozione di propria determinazione;

### DETERMINA

**DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30/APR/1991 nr. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DARE ATTO** che la spesa complessiva € 2799,62 iva compresa trova copertura nell'esercizio finanziario 2023 con imputazione sul capitolo 7110 cod. bilancio 01.11.1.10.99.99.999;

**IMPEGNARE E LIQUIDARE** la complessiva somma pari ad € 2799,62 in riferimento alla fattura sopracitata e relativa ai servizi e fornitura di disinfezione nel territorio comunale di Cerda al netto dell' IVA da versare in conto erario, in favore della Ditta Omissis con sede legale a Cerda C/da Omissis, giusta nota prot. 12560 del 29/06/2022;

**DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare la compensazione ad acconto per € 1575,03 a fronte di € 2294,77 per la morosità della TARI – IMU – IDRICO della sopracitata fattura come richiesto dalla Ditta omissis con nota prot. n. 17600 del 11/12/2023;

**Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento a saldo del servizio eseguito ed a saldo della fattura FPA n.12/22 dell'importo di € 719,74 tramite bonifico bancario IBAN: IT19N0200843270000300731308 intrattenuto dalla stessa presso Unicredit.

Cerda Li \_\_\_\_\_

L'Istruttore Amministrativo  
Giuseppa Imburgia



*Il Responsabile del III Settore*  
*Giuseppe Geom. Chiappone*

### Visto di regolarità contabile

Per la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.

Rilascia:

parere favorevole

parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte

Impegno di spesa n. 423/2023

Cerda Li 15 DIC. 2023

*Il Responsabile del 2° Settore Finanziario  
Rag. Salvatore Federico*

