



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1086 DEL 13/05/2024

Oggetto	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 IN FAVORE DELLA DITTA ALAK S.R.L. IN RELAZIONE AL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITÀ FOSSAZZO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI COMUNALI. CONTRATTO PONTE (1 GENNAIO – 29 FEBBRAIO 2024) – CIG: A0444AB38B
---------	--

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Alfredo Romagnolo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto con firma digitale)

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 IN FAVORE DELLA DITTA ALAK S.R.L. IN RELAZIONE AL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITÀ FOSSAZZO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI COMUNALI. CONTRATTO PONTE (1 GENNAIO – 29 FEBBRAIO 2024) – CIG: A0444AB38B
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto, Alfredo Romagnolo, nominato RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 dell'appalto in oggetto, giusta determinazione dirigenziale n. 2375 del 27/09/2023, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013, sottopone al dirigente il seguente schema di atto di liquidazione.

PREMESSO che con con determinazione dirigenziale n 3221 del 28/12/2024 è stato affidato all'ALAK S.r.l. il *Servizio di custodia, conduzione e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento fognari comunali*" –CIG: A0444AB38B- per il periodo compreso tra l'1/01/2024 ed il 29/02/2024 e per l'importo contrattuale di € 51.386,00 oltre € 5.138,60 per Iva al 10 % in regime di cd split payment di cui all'art. 17 – ter del DPR 633/1972 e s.m.i;

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato il 28/12/2023 con documento di stipula generato dal MePa in ordine alla T.D. n. 3927463 del 27/12/2023, il quale prevede il pagamento del corrispettivo di € 51.386,00 oltre IVA al 10 %;

DATO ATTO che in merito a tale contratto è stato assunto il **sub-impegno contabile n. 9990 sull'impegno n. 654** già assunto a carico del Piano finanziario 1.03.02.15.013 - Missione/Programma 09.04 ex cap. 31940 dell'esercizio finanziario 2023 gestione pluriennale 2024, il quale è stato comunicato al terzo contraente -ai sensi dell'art. 191 comma 1 penultimo periodo del TUEL- con nota pec prot. n. 91892 del 28/12/2023;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal Rup, per. ind. Alfredo Romagnolo, in data 10/04/2024 prot. n. 26459 di pari data, per l'importo complessivo di € 56.087,32 di cui € 50.988,47 per imponibile ed € 5.098,85 per Iva al 10%, con il quale è stato autorizzato il pagamento dello Stato finale del 4/4/2024;

VISTA l'allegata fattura trasmessa secondo il formato fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 12 aprile 2024, la quale risulta formalmente corretta e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite ed aventi scadenza 30 giorni come per legge;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento delle fatture entro i termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.;

DATO ATTO che le obbligazioni sono esigibili non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

ATTESTATO il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa unità operativa;

DATO ATTO che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato durc on line acquisito con le modalità di cui al D.M. 30.01.2015 e s.m.i. con scadenza in data 05/07/2024, nonchè l'assenza di inadempienze sul pagamento delle imposte e tasse giuste verifiche Equitalia allegata eseguite in data 02/05/2024;

DATO ATTO, altresì che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i. il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato *omissis* intestato all'ALAK S.r.l.;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 15/12/2023 di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del TUEL, art. 10 del D. Lgs. 118/2011);
- la deliberazione del Giunta Municipale n. 3 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art.169 del TUEL);

VISTO il D.lgs. n.36/2023;

VISTO l'art.184 del TUEL;

VISTO il paragrafo 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

RITENUTA la competenza dirigenziale ad assumere il provvedimento finale in merito alla presente proposta;

VISTO il vigente statuto comunale;

Propone

1. Di autorizzare la liquidazione e il successivo pagamento della fattura come di seguito indicato, a favore dell'Alak S.r.l. con sede legale in Brolo (ME), c.da Lacco n. 65, C.F: 00468210588 e partita Iva: 01603800838 indirizzo: alaksrl@pec.it, in ordine al certificato di pagamento emesso dal RUP il 10/04/2024 prot. n. 26459 di pari data, afferente il Servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale delle acque reflue sito in località Fossazzo e degli impianti di sollevamento fognari comunali. Contratto ponte (1 gennaio – 29 febbraio 2024) – CIG: A0444AB38B -
 - fattura n. 17 dell'11/04/2024 in scadenza l'11/05/2024**, dell'importo complessivo di **€ 56.087,32**, di cui **€ 50.988,47** per importo imponibile ed **€ 5.098,85** per Iva al 10%.
2. di dare atto che la somma relativa all'IVA nella sopradetta fattura elettronica nella misura di **€ 5.098,85** non dovrà essere versata all'erario trattandosi di Iva commerciale;
3. di effettuare il pagamento delle somme dovute all'ALAK S.r.l. per l'imponibile di **€ 50.988,47** sul conto corrente dedicato.. *omissis*... intestato all'Alak S.r.l. con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: A0444AB38B;

4. di dare atto che l'imponibile complessivamente corrisposto alla ditta pari ad € 50.988,47 risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2024 – gestione competenza;
5. di prelevare la somma occorrente al pagamento, pari ad € 56.087,32, dal sub-impegno n. 9990 assunto sull'impegno n. 654 a carico del capitolo 09041.03.00031940 del Piano esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario 2024 - gestione competenza;
6. di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di Iva;
7. di autorizzare le seguenti registrazioni sul sistema di contabilità finanziaria ed economico – patrimoniale, dando atto che si tratta di pagamento relativo al certificato di pagamento del 10/04/2024;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che i dati in esso contenuti debbono essere pubblicati in formato tabellare in amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Il Responsabile del Procedimento
Alfredo Romagnolo
(sottoscritto con firma elettronica)