



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 DI RAGUSA

L. R. N. 19/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 25 data 04/04/2025 Nr Gen. 32	Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. PJ09777628 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - P.I.: 00435970587, RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA CARTISSIMA Q8 PER L'AUTO DI SERVIZIO DELL'A.T.I. RAGUSA, MESE DI MARZO 2025. CIG Z613AF3A993
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n.118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la Determinazione del Direttore n. 5/2023 con la quale si è DETERMINATO A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 lett.a DEL D.LGS 50/2016, in adesione alla convenzione Consip "fuel card n. 2" e approvazione dell'ODA nr. 7247220 per l'acquisto di carburante per autovettura ATI, alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione" al Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - Titolo 1 "Spese Correnti" al Cap. 22 "Computer, ADSL, Server, Stampanti, Telefonia, Noleggi (canoni)" del Bilancio di Previsione dell'A.T.I. Ragusa per le annualità 2023-2025 al seguente codice SIOPE U.1.03.02.05.999 giusto impegno pluriennale di spesa n. 5/2023, come di seguito riportato:

- € 1.200,00 per l'anno 2023;
- € 2.400,00 per l'anno 2024.

DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gaetano Rocca, Direttore incaricato dell'ATI Ragusa e che il codice identificativo gara (CIG) è **CIG: Z613AF3A993**;

VISTA la fattura n. PJ09777628 del 31/03/2025 di € 56,81 IVA inclusa per il servizio reso per il periodo MARZO 2025.

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con Numero Protocollo INAIL_47703141 data richiesta 06/02/2025, scadenza validità 06/06/2025 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che

trattasi;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 2025-2027;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione dell'A.T.I. Ragusa per le annualità 2025-2027 risulta in corso di redazione e pertanto l'Ente svolge la propria attività per l'anno 2025 in Esercizio Provvisorio così come previsto dall'art. 163 del T.U.E.L ed del principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii.

ATTESO CHE la spesa complessiva di € 56,81 comprensiva di IVA capienza alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione" al Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - Titolo 1 "Spese Correnti" al Cap. 22 "Computer, ADSL, Server, Stampanti, Telefonia, Noleggi (canoni)" dell'Esercizio Provvisorio 2025 dell'A.T.I. Ragusa al seguente codice SIOPE U.1.03.02.05.999 giusto impegno pluriennale di spesa n. 5/2025.

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato dalla Assemblea dei Rappresentati in data 11.10.2019 (verbale n. 1/19);

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) di liquidare fattura n. PJ09777628 del 31/03/2025 di € 56,81 IVA inclusa trasmessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.I.: 00435970587, **di cui € 46,57 per importo netto**, per il mese di MARZO 2025, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato nella dichiarazione inerente la comunicazione del conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) dare mandato al Servizio Finanziario di effettuare **il versamento dell'IVA pari ad € 10,24** quale imposta all'Erario per fattura n. PJ09777628 del 31/03/2025, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia.
- 3) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 4) di imputare la superiore spesa alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione" al Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - Titolo 1 "Spese Correnti" al Cap. 22 "Computer, ADSL, Server, Stampanti, Telefonia, Noleggi (canoni)" dell'Esercizio Provvisorio 2025 dell'A.T.I. Ragusa al seguente codice SIOPE U.1.03.02.05.999 giusto impegno pluriennale di spesa n. 5/2024.
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio

dell'Assemblea Territoriale Idrica, nella sezione "Atti Amministrativi" ai sensi della L.R. n. 22/2008.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Massimo Gulino

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con Determinazione del Presidente 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.