



In Liquidazione
(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna in Liquidazione)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

*** * * * ***

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 340 del registro

Del 02-10-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n 18 del 02-10-2024 CIG beneficiario Dell'Aera Igor Santi

CIG: B34568A4A5

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/SPORTIVO

VISTA la deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.D.A n. 1 del 18/09/2024 con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Segretario del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione al Dott. Francesco Paolo Buscemi;

VISTA la Determina n.23 del 5 febbraio 2023 con la quale il Direttore Segretario conferiva la posizione di E.Q. Ufficio tecnico Sportivo per l'anno 2024 al Funzionario Tecnico Arch. Marco Crisafulli;

PREMESSO - che con propria deliberazione n.58 del 23-12-2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di contratto fissante i termini di accordo da stipulare tra il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa e la Pirelli Trye S.p.A, per istaurare presso l'autodromo di Pergusa un centro appositamente attrezzato per la sperimentazione, ricerca e sviluppo di pneumatici prodotti dalla ditta medesima;
- che con propria deliberazione n.2 del 19-01-2018 il Consiglio di amministrazione approvava la variazione del contratto di concessione in uso dell'Autodromo di Pergusa e i relativi allegati;

CONSIDERATO che in data 26,27 e 28 agosto 2024 presso l'Autodromo di Pergusa si sono svolti test Pirelli Tyre spa, si è reso necessario avvalersi del servizio di Medico in circuito

VISTA la determina n 6 del 08/01/2024 con la quale veniva prenotata la somma per il servizio Medico;

VISTA la determina n 311 del 12/09/2024 con la quale veniva impegnata la somma di € 450,00 per il servizio in oggetto, impegno n° 261 del 17 settembre 2024;

VISTA ed esaminata la ricevuta del Dott. Dell'Aera Igor Santi nostro protocollo n. 3238 del 4/09/2024, pari a € 450,00;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31.1.2024, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 26.2.2024, con la quale è stato approvato il Piano Programma 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31.1.2024, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26.2.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2024-2026;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicit , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

-il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”;

-la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- lo Statuto Consortile;

- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate

PROPONE

1. Di liquidare l’importo di € 450,00 riferito all’impegno di spesa assunto con la determinazione sottoelencata, pubblicata anche ai sensi dell’art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013:

Numero	Data	Cap.	Cod. bilancio	Anno imputazione
311	12/09/2024	10825	07.01-1.03.02.09.000	2024

mediante bonifico bancario, codice IBAN [REDACTED] relativo alla fornitura del servizio di che trattasi, a saldo di quanto dovuto in favore del seguente fornitore:

CREDITORE	P.IVA/C.F	SEDE	IMPORTO
Dr. Dell’Aera Igor Santi	[REDACTED]	S.Pietro Clarenza (CT)	€ 450,00

2. dare atto che:

-   stato operato il riscontro sulla regolarit  della prestazione e/o sulla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- l’importo liquidato non   assoggettato a inventariazione;
- il CIG dell’operazione   **B34568A4A5**;
- va trattenuta la ritenuta d’acconto del 20% pari a € 90,00;
- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN: [REDACTED];

3. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilit  pubblica, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di richiedere al servizio finanziario l’emissione di ordinativo di pagamento del predetto importo dando atto che trattasi di spesa non soggetta all’obbligo di verifica di cui all’art. 48/bis del DPR 602/1973;
5. dare atto della compatibilit  monetaria scaturente dalla adozione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarit  amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarit  tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarit , legittimit  e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole  

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione dello stesso;
9. di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dalla normativa vigente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Enna, 02-10-2024

Il Funzionario E.Q.
F.to (Arch. Marco Crisafulli)

IL Direttore - Segretario

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L. n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis del D.lgs. n.267/2000;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico-Sportivo, sopra riportata, facendola propria integralmente.

Enna, 02-10-2024

IL Direttore - Segretario
F.to (Dott. Francesco Paolo Buscemi)

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Liquidazione provvisoria N. 269 del 02-10-2024	
Su Impegno N. 261 del 17-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 311 Determine del Consorzio del 12-09-2024 avente per oggetto Impegno di spesa servizio Medico per Test Pirelli Tyre s.p.a. anno 2024 agosto CIG	
5° livello 07.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 10825 / Articolo SPESE PER SERVIZI EVENTI ED ATTIVITA' CIRCUITO	
Causale	Impegno di spesa servizio Medico per Test Pirelli Tyre s.p.a. anno 2024 agosto
Importo	Euro 450,00
Beneficiario	1639 omissis

Quietanza IBAN

Liquidazione N. 468 del 02-10-2024	
Su Impegno N. 261 del 17-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 311 Determine del Consorzio del 12-09-2024 avente per oggetto Impegno di spesa servizio Medico per Test Pirelli Tyre s.p.a. anno 2024 agosto CIG B34568A4A5	
5° livello 07.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 10825 / Articolo SPESE PER SERVIZI EVENTI ED ATTIVITA' CIRCUITO	
Causale	Impegno di spesa servizio Medico per Test Pirelli Tyre s.p.a. anno 2024 agosto
Importo	Euro 450,00
Beneficiario 1639 omissis	
Quietanza IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1639 DELL'AERA IGOR SANTI	IT22U03385016011 00080030022	18 del 02-10-2024	450,00	450,00		04-10-2024

Ritenute documento

RITENUTA IRPEF 20%	450,00	90,00	20,00%
Totale ritenute documento	450,00	90,00	

Enna, 02-10-2024

Il Resp.le Servizi Finanziari p.t
F.to (Dott. Buscemi Francesco Paolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 02-10-2024 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 02-10-2024

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (VALERIA AMATO)