



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

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

*** * * * ***

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 81 del registro

Del 26-03-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n 1/PA/2018 del 19-09-2018 CIG beneficiario Eater srls

CIG: Z4F244592C

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

VISTA la deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.d.A. n. 1 del 08/01/2025 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° 6 del 13/01/2025 con la quale è stato conferito la Posizione di Elevata Qualificazione Ufficio Tecnico - Sportivo Consorzio Ente Autodromo Pergusa in Liquidazione all'Arch. Marco Crisafulli Funzionario Tecnico;

CONSIDERATO che il giorno 7 luglio 2018 presso l'Autodromo di Pergusa si è svolta la cerimonia di riapertura dell'Autodromo di Pergusa dopo il completamento dei lavori di rifacimento asfalto e cordoli effettuati dalla Pirelli Tyre S.p.A. e che in occasione di detta giornata, si è reso opportuno avvalersi del servizio di un trenino turistico al fine di allietare i partecipanti all'evento e fornire loro un servizio comodo per visitare l'autodromo;

VISTA la determinazione n.204 del 6 luglio 2018, con la quale si è stata impegnata la spesa per il servizio i che trattasi;

ESAMINATA la fattura n. 1/PA del 19 settembre 2018, trasmessa dalla Ditta Eater srls P.I. 1194930861, assunta al Prot. di questo Ente al n. di prot. 1983 del 24 settembre 2018 di € 1708,00 iva inclusa;

ACCERTATO che la somma suddetta risulta regolarmente accantonata a residui, nel capitolo 10800 codice SIOPE 07.01-1.03.02.02.005, impegno 75 sub 34;

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 degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

-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";

-il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

VISTE:

- 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;

- 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 il Piano Programma 2024-2026;

-la deliberazione n. 2 del 03/10/2024 "Accertamento residui attivi e passivi art. 228.- Rendiconto della gestione 2023;

- la deliberazione n. 3 del 10 Ottobre 2024 del Commissario Liquidatore del Consorzio con i poteri del C.d.A. con la quale si adotta lo schema di rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023;

la deliberazione n. 1 del 23 Ottobre 2024 del Commissario Liquidatore del Consorzio con i poteri dell'Assemblea Consortile con la quale si approva l'Adozione rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023, giusta Delibera del Liquidatore adottata con i poteri del CdA nr.3 del 3 Ottobre 2024;

- la deliberazione n. 2 del 21 novembre 2024 del Commissario Liquidatore del Consorzio con i poteri dell'Assemblea Consortile con la quale si approva la 2^ variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026;

PROPONE

Per le causali di cui in premessa, che qui Si intendono integralmente richiamate:

1. Di liquidare l'importo di €. 1.708,00, quale rimborso spese per il servizio trenino turistico;

CREDITORE	P.IVA/CF	SEDE	IMPORTO LORDO
EATER SRLS	01194930861	PIAZZA ARMERINA	€. 1.708,00

COD BILANCIO	CAPITOLO	ANNO IMPUTAZIONE
07.01-1.03.02.02.005	10800	2018

2.di dare atto che:

è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e/o sulla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità commerciali;

-l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione

3.di trasmettere il seguente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità 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 della verifica di cui all'art.48 bis del DPR 602/1973, prima di procedere al pagamento;

-il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto iban: ██████████;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del proponente;

6.di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè 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;

7.di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio consortile, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

8.di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti in merito.

Enna, 25-03-2025

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, 26-03-2025

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. 73 del 25-03-2025	
Su Impegno N. 75 sub n. 34 del 31-12-2019 a Residuo 2014 approvato con Atto n. 38 CONS. DI AMMINISTRAZIONE del 06-09-2014 avente per oggetto EATER SRL CIG	
5° livello 07.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	
Capitolo 10800 / Articolo SPESE PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIF. MOTORISTICHE	
Causale	EATER SRL
Importo	Euro 1.708,00

Liquidazione N. 98 del 25-03-2025	
Su Impegno N. 75 sub n. 34 del 31-12-2019 a Residuo 2014 approvato con Atto n. 38 CONS. DI AMMINISTRAZIONE del 06-09-2014 avente per oggetto EATER SRL CIG Z4F244592C	
5° livello 07.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	
Capitolo 10800 / Articolo SPESE PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIF. MOTORISTICHE	

<i>Causale</i>	EATER SRL
<i>Importo</i>	Euro 1.708,00

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
779 EATER SRLS	IT20G03069168011 00000018866	1/PA/2018 del 19- 09-2018	1.708,00	1.708,00		

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	1.400,00	308,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.400,00	308,00	

Enna, 26-03-2025

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 26-03-2025 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 26-03-2025

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (VALERIA AMATO)