



Cron. PM./ nr. 89/2023

**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA**

DATA 29.06.2023

N. 1745

**OGGETTO:** Acquisto di materiale per gli uffici del Comando di Polizia Municipale – Liquidazione alla ditta  
Tipografia Grafocenter di Salerno G. & C. s.n.c. - **CIG: Z8B3875787**

**Parere Regularità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 20.06.2023\_\_

F.to Il Dirigente  
Dott. Gianpaolo Monaca

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 573,40\_\_ è imputata al Cap. 280/30 LIQ.1541/23\_\_

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 29.06.2023\_\_

F.to Il Dirigente  
Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATA** la Determina del Dirigente n. 1226 del 15/05/2023, con cui è stata impegnata la spesa complessiva di € 573,40 sul cap. 2180/30 – imp. 472/2023, per la fornitura di materiale per gli uffici del Comando di Polizia Municipale;

**DATO ATTO** che la ditta Grafocenter di Salerno G. & C. s.n.c. ha:

- Effettuato la fornitura di cui in oggetto che, per qualità e quantità, corrisponde a quella pattuita;
- Emesso la fattura elettronica n. 78 del 16/05/2023 incamerata al Prot. Gen. del Comune di Vittoria il 20/05/2023 con il nr. 23819, per un importo di € 573,40 (IVA compresa) in ordine alla fornitura di cui in oggetto;

**RISCONTRATA:**

- la rispondenza delle stessa ai termini ed alle condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate e la conformità alle condizioni pattuite;

**ACCERTATO** che in relazione alla procedura di cui in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG: **Z8B3875787**);

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta Grafocenter di Salerno G. & C. s.n.c., mediante interrogazione al sito [www.inail.it](http://www.inail.it) e relativa acquisizione del DURC "online" ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 e della circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n.19 dell'8 Giugno 2015 avente ad oggetto "D.M. 30 gennaio 2015 – DURC "online" – prime indicazioni operative";

**ATTESO CHE** con l'introduzione dello Split Payment in vigore dal 01/01/2015, art. 1 comma 629, lett. B), L. 23/12/2014 n. 190 (finanziaria 2015), che ha introdotto l'art. 17-Ter al DPR n.633/1972, il pagamento delle fatture emesse dal 01/01/2015, dovrà essere effettuato nei confronti dei fornitori limitatamente all'imponibile e che l'iva dovrà essere versata dall'Amm.ne Comunale all'Erario ai sensi della normativa sopra richiamata;

**RITENUTO**, a fronte della fornitura regolarmente effettuata dalla ditta Grafocenter di Salerno G. & C. s.n.c., di dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura;

**VISTO** il D. Lgs. 267/00;

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

**VISTE** le leggi e i regolamenti in vigore.

Tutto ciò premesso,

## DETERMINA

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

1. **PRELEVARE** la somma complessiva di **€ 573,40** dal cap. 2180/30 – imp. 472/2023, già impegnata con determina del Dirigente n. 1226 del 15/05/2023;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Grafocenter di Salerno G. & C. s.n.c. - Via Matteotti 228, CAP 97019 Vittoria (RG) - l'importo imponibile di **€ 470,00** – giusta fattura elettronica n. 78 del 16/05/2023 incamerata al Prot. Gen. del Comune di Vittoria il 20/05/2023 con il nr. 23819 - mediante accredito sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella predetta fattura;
3. **DEMANDARE** all'Ufficio ragioneria il versamento all'Erario di **€ 103,40** quale corrispettivo dell'iva sulla predetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/1972 ;
4. **PROCEDERE** alla pubblicazione della presente, attraverso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 1° della L.R. n. 11 del 26/06/2015.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Comm. di P.M.*

*F.to Dott. Fabrizio Piccione*

**IL DIRIGENTE**

*F.to Dott. Gianpaolo monaca*

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal 29.06.2023.....al...13.07.2023 e registrata al  
n \_\_\_\_\_ del registro pubblicazioni**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**