



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Data 27.12.2023

Atto n° 3716

OGGETTO: Noleggio di transenne per sicurezza viabilità in occasione della Commemorazione dei Defunti anno 2023. Liquidazione fattura alla ditta P.S.M. di Incremona Biagio.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 20.12.2023

F.TO
Il Dirigente
Dott. Gianpaolo Monaca

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 2.500,00 è imputata al CAP. 4110/70 LIQ. 3327/23
€ 978,59 CAP. 234/61 LIQ. 3342/2023

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, 27.12.2023

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determina del Dirigente n. 3022 del 30/10/2023, con cui è stato affidato alla ditta P.S.M. di Incremona Biagio, con sede legale in via R. Livatino sn, Santa Croce Camerina, il servizio di noleggio di transenne per la sicurezza della viabilità in occasione della Commemorazione dei Defunti nei giorni 1 e 2 novembre 2023, lungo la SP18 con lo scopo di delimitare l'entrata e l'uscita dei veicoli dal Cimitero, rallentandone anche la velocità;

CONSIDERATO che con la citata Determina è stata impegnata la somma complessiva di € 3.960,00, così di seguito specificata:

- per € 2.500,00 dal cap. 4110/70 imp. 1455/23;
- per € 1.000,00 dal cap. 234/61 imp. 1456/23;
- per € 460,00 dal cap. 3180/5 imp. 1457/23;

DATO ATTO che la ditta P.S.M. di Incremona Biagio:

- ✓ ha effettuato e concluso con esito positivo il servizio di cui in oggetto;
- ✓ ha trasmesso la fattura elettronica n. 20/PA del 07/11/2023, incamerata al Prot. Gen. del Comune di Vittoria in data 11/12/2023 con il nr. 54195, per un importo complessivo di € 3.478,55 IVA inclusa, in ordine all'esecuzione del servizio di cui in oggetto;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in oggetto mediante interrogazione al sito www.inail.it e relativa acquisizione del Durc "on-line" 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 "on-line" – prime indicazioni operative";

ATTESO CHE con l'introduzione dello **SPLIT PAYMENT** in vigore dal 01/01/2015, art. 1. comma 629, lett. b), Legge 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'I.V.A. da versare all'Erario, è a carico dall'Amm.ne Comunale ai sensi della predetta normativa;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento;

VISTI:

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il d. lgs. 36/2023;
- le leggi in vigore;
- l'OREL vigente in Sicilia;

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati, viste le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, così

DETERMINA

PRELEVARE la somma di € **3.478,55**, già impegnata con Determina del Dirigente n. 3022 del 30/10/2023 così come di seguito specificato:

- per € 2.500,00 dal cap. 4110/70 imp. 1455/23;
- per € 978,55 dal cap. 234/61 imp. 1456/23;

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € **2.851,27** alla ditta P.S.M. di Incremona Biagio con sede in Santa Croce Camerina (RG), Via R. Livatino snc, CAP 97017 - quale competenza relativa all'esecuzione del servizio di noleggio di transenne per la sicurezza della viabilità in occasione della

Commemorazione dei Defunti nei giorni 1 e 2 novembre 2023, lungo la SP18, giusta fattura elettronica n. 20/PA del 07/11/2023 incamerata al Prot. Gen. del Comune di Vittoria l'11/12/2023 con il nr. 54195 – mediante accredito sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella predetta fattura;

DEMANDARE alla Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche il versamento all'Erario di € **627,28** quale corrispettivo dell'iva sull'importo totale della fattura suddetta, ai sensi dell'art. 17-Ter, DPR n. 633/1972;

PROCEDERE alla pubblicazione della presente attraverso gli uffici competenti, ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. n° 11 del 26/06/2015.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO *Comm.rio 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 29.12.2023 al 12.01.2024 e registrata al
n _____ del registro pubblicazioni**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO