



Cron./P.M./ nr.17/2019

**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE**

Data\_09.04.2019\_

Atto n°726

Oggetto: Acquisto mediante ODA su Mepa di carta A4 e di faldoni, per gli uffici del Comando di Polizia Municipale – Liquidazione fattura alla ditta Fabriacart srl - **CIG Z782550C48**.

#### **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, 22.03.2019....

Il Dirigente  
f.to DOTT. COSTA

#### **Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.504,15\_ è imputata al cap. 7510/10 liq.549/19 €.873,54 cap.2180/30 liq.550/19

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, ...09.04.2019....

Il Dirigente  
f.to DOTT. BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la relazione del responsabile del procedimento prot. n. 2670/PM del 22/03/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si deduce:

- che con determina n.2408 del 30 ottobre 2018 è stata impegnata la spesa complessiva di €. **1.377,69** – di cui €. 873,54 sul cap. 2180/30/10 ed €. 504,15 sul cap. 7510/10 - per l'acquisto mediante ordine diretto di acquisto **ODA n. 4530513** sul MEPA di carta A4 e di faldoni, per gli uffici del Comando di Polizia Municipale;
- che, con la medesima, si è determinato di affidare alla ditta Fabriacart s.r.l. – via Balbo 35 – cap 60044- Fabriano (AN), la fornitura suddetta;
- che la Fabriacart srl ha:
  - effettuato la fornitura che, per qualità e quantità, corrisponde a quella pattuita con l'**ODA n. 4530513**, per un importo complessivo di €. **1.377,69**;
  - emesso la fattura elettronica n. **41 del 06/11/2018** di €. **1.377,69**, in ordine alla fornitura di cui in oggetto;

**CONSIDERATO** che a fronte della fornitura regolarmente effettuata dalla ditta Fabriacart s.r.l. occorre procedere alla liquidazione della predetta fattura;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta in oggetto, mediante interrogazione al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) e relativa acquisizione del Durec "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 “;

**CONSIDERATO** che la fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente provvedimento è stato registrato presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed è contraddistinto dal C.I.G. n° **CIG Z782550C48**;

**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;

### VISTI:

- il d. lgs.18 agosto 2000, n° 267;
- il d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n°135 nella seduta del 6 ottobre 2010;
- l'OREL vigente in Sicilia;

*Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati, così*

## DETERMINA

**PRELEVARE** la somma complessiva di €. **1.377,69** già impegnata con Determina del Dirigente n. 2408 del 30 ottobre 2018, – di cui €. 873,54 sul cap. 2180/30/10 ed €. 504,15 sul cap. 7510/10 -.

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma imponibile di €. **1.129,25** alla ditta Fabriacart s.r.l., via Balbo 35, cap 60044- Fabriano (AN), mediante accredito a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT ..... Banca Intesa - quale competenza relativa alla fornitura indicata in premessa, giusta fattura n. 41 del 06/11/2018 di €. 1.377,69, da trasmettere, per quanto di competenza, alla Direzione Finanza, Programmazione Comunitaria-Sviluppo Economico e Partecipate.

**DEMANDARE** alla Direzione Finanza, Programmazione Comunitaria-Sviluppo Economico e Partecipate il versamento all'Erario di **€. 248,44** quale corrispettivo dell'iva sull'importo totale della fattura elettronica 41 del 06/11/2018 di €. 1.377,69, 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 (Ten. Fabrizio Piccione)

**IL DIRIGENTE**

F.TO (Dott. Cosimo Costa)

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal...  
09.04.2019..al...23.04.2019....registrata al n.                      Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**Si dispone la pubblicazione**

**Vittoria lì,**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dal ...09.04.2019..al...23.04.2019 .reg. n.                      e che sono/non sono pervenuti reclami .**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....