



Cron./P.M./nr. 42/2024

CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

DATA **07.03.2024**

ATTO N° 801

Oggetto: Servizio di piantonamento notturno in Piazza del Popolo dall'1 al 3 febbraio 2024 in occasione della Marcia dei Trattori – Liquidazione fattura.

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, 05.03.2024

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 € 500,00 . è imputata al cap 2180/20 LIQ. 771/2024
€ 70,96 CAP. 2180/20 LIQ. 772/2024

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, 07.03.2024

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 404 del 01/02/2024, la quale si intende richiamata per *relationem*, il Servizio di piantonamento notturno in Piazza del Popolo dall'1 al 3 febbraio 2024, in occasione della Marcia dei Trattori, è stato affidato alla Ditta La Sicurezza S.r.l., con sede in Vittoria, via Dei Mille n. 89, P.Iva 00892590886;

che con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 404 del 01/02/2024 è stato ritenuto di impegnare la somma quantificata in € 500,00 dal cap. 2180/20 imp. 216/2024 da utilizzare per le necessità sopra descritte;

che a causa del prolungamento del turno di lavoro, precedentemente concordato, si è reso necessario integrare la somma già impegnata all'uopo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 582 del 19/02/2024, la quale si intende richiamata per *relationem*, è stata impegnata ad integrazione un ulteriore somma pari a € 71,00 dal cap. 2180/20 imp. 295/2024

che non sussiste in capo al firmatario nessun conflitto di interesse, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;

che la Ditta La Sicurezza S.r.l., con sede in Vittoria, via Dei Mille n. 89, P.Iva 00892590886, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 2-PA del 19/02/2024 di € 570,96, iva al 22% inclusa, assunta al prot. gen. dell'Ente n. 7719 del 21/02/2024;

che è stata riscontrata la legittimità di quanto richiesto dalla Ditta La Sicurezza S.r.l. con la fattura trasmessa;

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 dovrà essere versata dall'Amm.ne comunale all'Erario ai sensi della normativa sopra richiamata;

Accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC, Numero Protocollo INAIL_42422207, con scadenza validità 11/06/2024;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visti:

- il d. lgs. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e ss.mm.ii.;
- il d. lgs. 36/2023;
- le leggi in vigore;
- l'OREL vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che sebbene non materialmente trascritte in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali:

1. **di prelevare** la somma complessiva di € 570,96 così come di seguito descritto:
 - Per € 500,00 dal cap. 2180/20 imp. 216/2024, giusta Determina Dirigenziale di impegno spesa n. 404 del 01/02/2024;
 - Per € 70,96 dal cap. 2180/20 imp. 295/2024, giusta Determina Dirigenziale n. 582 del 19/02/2024;
2. **di liquidare e pagare** alla Ditta La Sicurezza S.r.l., con sede in Vittoria, via Dei Mille n. 89, P.Iva 00892590886 per il servizio di cui sopra, l'importo imponibile pari a € 468,00 (fattura elettronica n. 2-PA del 19/02/2024) mediante bonifico bancario – Codice Iban:;
3. **demandare** alla Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio il versamento all'Erario di € 102,96, quale corrispettivo dell'iva sull'importo totale della fattura, ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/1972;
4. **di 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 Dirigente

F.TO Dott. Gianpaolo Monaca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 08.03.2024 al 22.03.2024 e registrata al n..... del Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO