



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Cron. /P.M. nr. 77

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

1659

DATA 9 LUG. 2018

ATTO N° _____

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di n. 6 pellicole adesive in pvc da cm 60x90 per il ripristino della segnaletica verticale del porto di Scoglitti. Liquidazione fattura Ditta Fiorilla Alessandro – CIG: Z45228B65B

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, 27/6/2018

Il Dirigente
Dott. Cosimo Costa

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 292,80 è imputata al Cap. 9595 imp. liq. 1098 / 18

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, 9 LUG. 2018

Il Dirigente

F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con propria determina del Dirigente n. 1130 del 29 MAGGIO 2018, avente ad oggetto: "Affidamento diretto per la fornitura di n. 6 pellicole adesive in pvc da cm 60x90 per il ripristino della segnaletica verticale del porto di Scoglitti" Impegno spesa;
- che con la medesima determina, ricorrendone i presupposti di legge, la fornitura suddetta è stata affidata alla Ditta Fiorilla Alessandro per l'importo complessivo di **€ 292,80** IVA compresa;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento dalla quale si evince quanto segue:

- che la ditta Fiorilla Alessandro ha regolarmente provveduto alla consegna del materiale;
- che gli adesivi richiesti risultano, per qualità e quantità, corrispondenti al preventivo allegato;
- che la ditta Fiorilla Alessandro ha emesso la **fattura elettronica n. 3-2018-PA del 06/06/2018** (prot.n. 23467 del 07/06/2018) di importo imponibile pari a €. 240,00, oltre IVA al 22% (pari a €. 52.80) per un importo totale di **€ 292.80**, in ordine alla fornitura di cui in oggetto;
- che, pertanto, propone si possa procedere al pagamento di quanto dovuto;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in oggetto mediante interrogazione al sito www.inps.it e relativa acquisizione del Durc "on-line" (Numero protocollo INAIL_11465349 del 24/04/2018) 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 dell'Amm.ne Comunale ai sensi della predetta normativa.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma dovuta pari a **€ 292,80** (IVA inclusa) come da fattura **n°3-2018-PA del 06/06/2018** (nome file IT12281740154_ORMGM.xml.p7m - Prot. N. 23467 del 07/06/2018);

VISTO il D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti Locali);

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

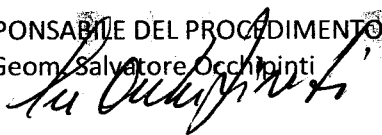
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. **APPROVARE** per i motivi esposti in narrativa, la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;
2. **PRELEVARE** la somma complessiva di **€ 292,80**, già impegnata con determina del Dirigente n. 1130 del 29/05/2018, dal capitolo 9595 imp. 759/2018;
3. **LIQUIDARE E PAGARE** la somma imponibile di **€ 240,00** alla ditta **FIORILLA ALESSANDRO** – con sede a Vittoria (Rg) – giusta fattura n°3-2018-PA del 06/06/2018 (nome file IT12281740154_ORMGM.xml.p7m - Prot. N. 23467 del 07/06/2018 Banca Intesa San Paolo - codice IBAN IT79R0306926301100000006092;
4. **DEMANDARE** alla Direzione Programmazione e bilancio il versamento all'erario di **€ 52.80**, quale corrispettivo dell'Iva sull'importo totale della suddetta fattura elettronica, ai sensi dell'art. 17-ter, dpr n.633/1972;
5. **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.

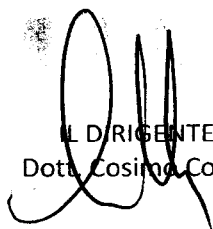
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Occhipinti



IL DIRIGENTE

Dott. Cosimo Costa



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

Che copia della presente Determinazione viene/sarà pubblicata all'albo pretorio dal

20 LUG. 2018 al **3 AGO. 2018** registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, li _____

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Il sottoscritto, su conforme relazione del messo Comunale

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata/ pubblicata all'Albo Pretorio dal **20 LUG. 2018**

al **3 AGO. 2018** che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....