



Cron./P.M./ nr. 150/17

**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE** **DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE**

Data 12.12.2017

Atto n° 2788

Oggetto: Rilascio della patente di servizio per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale.  
Liquidazione fattura ditta Tasca Salvatore.

### **Parere Regolarità 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, 14.11.2017

Il Dirigente  
F.TO COSTA

### **Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €4.900,00 è imputata al CAP. 7490 LIQ.1951/2017

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, 12.12.2017

Il Dirigente  
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del responsabile del procedimento prot. n. 9752/INT. del 14/11/2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si deduce:

- **che** con determina del Dirigente, n. 1178 del 21/05/2015, è stata impegnata la somma complessiva di €. **4.900,00** (IVA inclusa) per “*Rilascio della patente di servizio per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale – Impegno spesa e affidamento del servizio.*”;
- **che** con la medesima determina del Dirigente, ricorrendone i presupposti di legge, l’incarico per lo svolgimento del corso, finalizzato al conseguimento della patente di servizio, è stato affidato alla Ditta Tasca Salvatore per l’importo complessivo di €. **4.900,00**, IVA inclusa;
- **che** la ditta Tasca Salvatore ha:
  - espletato e completato tutta la procedura inerente i corsi per il conseguimento della patente di servizio per n° 14 appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, così come pattuito con preventivo prot. n. 2954/PM del 18/03/2015;
  - emesso la fattura elettronica n. **1/C del 11/04/2017**, di importo imponibile pari a €. **4.016,39** oltre IVA al 22% (€. **883,61**) per un importo totale di €. **4.900,00**, in ordine al servizio svolto di cui in oggetto;
- **che** è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Tasca Salvatore, mediante interrogazione al sito [www.inps.it](http://www.inps.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” periodo dal 14/11/2017 con scadenza 14/03/2018;

**CONSIDERATO** che a fronte del servizio svolto dalla ditta **Tasca Salvatore**, occorre procedere alla liquidazione della predetta fattura;

**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 per come indicato nella proposta di liquidazione del responsabile del procedimento;

Per quanto sopra esposto

## DETERMINA

**PRELEVARE** la somma complessiva di €. **4.900,00** già impegnata con determina del Dirigente, n. 1178 del 21/05/2015, dal cap. 7490 (imp. 848/2015);

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di €. **4.016,39** alla ditta Tasca Salvatore con sede in via Ten. Alessandrello n.54, 97019 Vittoria, con accredito a mezzo bonifico bancario codice IBAN quali competenze relative al servizio svolto, giusta fattura elettronica n. 1/C del 11/04/2015, da trasmettere, per quanto di competenza, alla Direzione politiche finanziarie, bilancio ed economato.

**DEMANDARE** alla Direzione politiche finanziarie, bilancio ed economato il versamento all’Erario di €. **883.61** quale corrispettivo dell’iva sull’importo totale della suddetta fattura elettronica, 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 dell’Istruttoria  
F.TO (Isp. Gaetana Iacono)

Il Responsabile del Procedimento  
F.TO (Ten. Pina Angela Rozza)

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 viene/sarà pubblicata all'albo pretorio**

**dal 15.12.2017 al 29.12.2017 ed è registrata al n° \_\_\_\_\_Reg.**

**pubblicazioni**

**Si dispone la pubblicazione**

**Vittoria li,**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO**

---

**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 15.12.2017 al 29.12.2017 reg. n. \_\_\_\_\_ e che sono/non sono pervenuti reclami.**

**Dalla Residenza Municipale, li.....**

**IL MESSO COMUNALE**

**.....**

**IL SEGRETARIO GENERALE**