



Cron./P.M./ nr. **163** /17

CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE **DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE**

Data_18.12.2017

Atto n°2854

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale n. 45/2017. Nuova disciplina degli stalli di sosta per carico e scarico bagagli nei pressi delle strutture ricettive-alberghiere di Scoglitti. – Liquidazione fattura ditta Citycom di Fiorilla Alessandro - **C.I.G. : Z8D1FAE7BF**

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, 12.12.2017....

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 €._158,60_è imputata al CAP.9590 LIQ.2178/17

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, 18.12.2017

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. 10611/INT. del 12/12/2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si deduce:

- che con determina n. 2012 del 07 Settembre 2017 è stata impegnata la spesa complessiva di € **158,60** con prelievo dal cap. 9590 imp. 1443/17, per l'acquisto di n. 4 (quattro) adesivi segnaletici, al fine di garantire l'efficienza dell'ordinanza dirigenziale n. 45 del 31/07/2017 "*nuova disciplina degli stalli di sosta per carico e scarico bagagli nei pressi delle strutture ricettive-alberghiere di Scoglitti*";
- che con la stessa, si è determinato di affidare alla ditta Citycom di Alessandro Fiorilla con sede legale in via Bixio n. 410 Vittoria, la fornitura suddetta;
- che la ditta **Citycom** ha:
 - effettuato la fornitura che, per qualità e quantità, corrisponde a quella pattuita con preventivo trasmesso via mail in data 11 Agosto 2017;
 - emesso la **fattura elettronica n. 000015-2017-PA del 14 Novembre 2017** di € **158,60**, iva compresa, in ordine alla fornitura di cui in oggetto;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in oggetto mediante interrogazione al sito 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";

CONSIDERATO che a fronte della fornitura regolarmente effettuata dalla ditta Citycom 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, viste le leggi ed i regolamenti vigenti in materia,

DETERMINA

PRELEVARE la somma complessiva di € **158,60** già impegnata con Determina del Dirigente, n. 2012 del 07/09/2017, dal cap. 9590 - Imp. 1443/2017.

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € **130.00** alla ditta Citycom, meglio sopra generalizzata, con accredito a mezzo bonifico bancario codice IBAN **IT** - quali competenze relative alla fornitura indicata in premessa, giusta fattura n. 000015-2017-PA del 07 Settembre 2017, da trasmettere, per quanto di competenza, alla Direzione Programmazione e bilancio.

DEMANDARE alla Direzione programmazione e bilancio il versamento all'Erario di € **28,60** 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 dell'Istruttoria
F.TO isp. Gaetana Iacono

Il Responsabile del Procedimento
F.TO geom. S. Occhipinti

IL DIRIGENTE
F.TO dott. Cosimo Costa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

**dal 19.12.2017. al 02.01.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami.**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
