



Città di Modica  
61

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore I**

Affari generali, Risorse Umane, Servizi Demografici  
e Servizi Scolastici

n. 171 del 26 GEN. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. TECNOSERVICE SNC N°1/PA DEL 05/01/2018 – CIG  
ZA7219741C

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che con determina n°3024 del 07/12/2017 è stata prenotata ed impegnata la spesa necessaria per la riparazione di attrezzature installati presso il Centro Cottura Pasti “Treppiedi Nord”;

Che la ditta Tecnoservice s.n.c. con sede legale a Ragusa, Zona Artigianale – C.da Mugno – Strada 3 ha eseguito i lavori di riparazione;

Vista l'allegata fattura n°1/PA del 05/01/2018 dell'importo complessivo di € 329,40 IVA compresa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot. n°2071 del 11/01/2018;

Che il CIG della procedura rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture è il seguente: ZA7219741C;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. “split payment”);

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata;

Vista la relativa certificazione DURC e preso atto della regolarità contributiva;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate:

1. liquidare alla ditta Tecnoservice s.n.c. di Tavormina & C. con sede legale a Ragusa Zona Artigianale – C.da Mugno – Strada 3, l'importo della fattura n°33/PA del 16/11/2017 di € 270,00 (IVA esclusa pari ad € 59,40) prelevando la somma dall'impegno n°2600/17 al Cap. 2965/10 del Bilancio 2017;
2. liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 59,40, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n°2600/17 al Cap.2965/10 del Bilancio 2017;
3. emettere mandato di pagamento per l'importo di € 270,00 alla ditta Tecnoservice s.n.c. di Tavormina & C. con sede legale a Ragusa Zona Artigianale – C.da Mugno – Strada 3, a mezzo bonifico bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag.2 Codice IBAN: IT54B0503617002CC0020305384, come riportato nella succitata fattura n°1/PA del 05/01/2018;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza, ed al responsabile di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE P.O. DEL I SETTORE  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M263254 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>TECNOSERVICE SNC DI TAVORMINA CALOGERO E C.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00817960883</b> Codice fiscale: <b>00817960883</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) C.DA MUGNO - ZONA ARTIGIANALE 97100 Ragusa (RG) IT Recapiti Telefono: <b>0932252654</b> Fax: <b>0932251902</b> E-mail: <b>tavormi@tiscali.it</b>	Comune di Modica - I Settore Partita IVA: <b>IT00175500883</b> Codice Fiscale: <b>00175500883</b> piazza P. di Napoli 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1/PA</b>	Data: <b>05-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>329.40</b>
Causale: LAVORO ESEGUITO PER VS. CONTO PRESSO IL CENTRO COTTURA TREPPEDI NORD				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET.N.3024
	Data ordine di acquisto: 2017-12-0707-12-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7219741C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIPARAZIONE BRASIERA E FORNO			270.00000000		270.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		270.00	59.40		ART.17 TER DEL DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	329.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 270.00		Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA AGENZIA N.2 Codice IBAN: IT54B0503617002CC0020305384	

Prot. 4898 del 31-12-2017

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2600/2017	06-12-2017	€ 329,40	2965/090	2017

Modica, 22-01-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 27-01-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 FEB. 2018 al 15 FEB. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione