

Città di Modica

1635

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
XI SETTORE

In n. 1658 del 13 GIUGNO 2018

OGGETTO: SERVIZIO FUOCHI ARTIFICIALI PER FESTIVITA' RELIGIOSE
FINO A OTTOBRE 2017- LIQUIDAZIONE PIROTECNICA IBLEA DI
MASSARI L. – CIG: Z9A23CE7BF

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Vista la delibera di G.M. n. 225 del 20/09/2017, con la quale la Giunta ha dato direttiva al Responsabile dell'XI Settore di avviare tutti gli adempimenti necessari per il sostegno alle feste religiose da tenersi fino a Dicembre 2017;

Vista la determina n. 2274 del 04/10/2017 con la quale il Responsabile dell'XI Settore ha aderito a quanto disposto dalla Giunta Municipale, ed ha provveduto, altresì, ad apposito impegno spesa della somma complessiva di € 35.000,00;

Preso atto che nell'ambito delle festività religiose, la ditta Pirotecnica Iblea, ha effettuato il servizio pirotecnico per un importo pari a € 6.000,00 IVA compresa;

Dato Atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* del "Codice Identificativo di Gara" C.I.G. n° Z9A23CE7BF ;

Dare atto che le prestazioni sono state regolarmente svolte;

Preso atto della regolarità contributiva così come da documento emesso dall'INAIL/INPS, con scadenza il 08/09/2018;

Acquisita la fattura elettronica n. 9 del 01/06/2018, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 6.000,00 (di cui € 4.918,03 quale imponibile ed € 1.081,97 per IVA al 22%) prodotta dalla Ditta Pirotecnica Iblea di Lorenzo Massari con sede a Ragusa C.da Trifondè 54 – P.IVA 00967530882 – C.F: MSSLNZ71T02H163F;

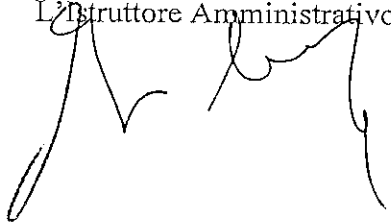
Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014, n. 190;

Ritenuto, quindi, poter procedere alla liquidazione della citata fattura e all'erogazione del suddetto corrispettivo, dando atto che la superiore spesa trova copertura, in quanto ad € 5.500,00 al cap. 3900/011 imp. n. 2060/2017, ed in quanto ad € 500 al cap. 3900/010 imp. 2061. giusta determina n. 2274 del 04/10/2017;

DETERMINA

1. Di liquidare, la fattura elettronica n. 9 del 01/06/2018, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 6.000,00 (di cui € 4.918,03 quale imponibile ed € 1.081,97 per IVA al 22%);
2. Di disporre il pagamento a favore della Ditta Pirotecnica Iblea con sede legale a Ragusa C.da Trifondè 54 – P.IVA 00967530882 – C.F: MSSLNZ71T02H163F, dell'importo al netto dell'IVA pari ad € 4.918,03 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
3. Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro € 1.081,97 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
4. Di dare atto che la somma di € 6.000,00 I.C. risulta impegnata al capitolo 3900/011 imp. n. 2060/2017 in quanto ad € 5.500,00 e al cap. 3900/010 imp. n. 2061 in quanto ad € 500,00, giusta determina n. 2274 del 04/10/2017;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile della trasparenza, per l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013 art. 23 e 37.
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP, " che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

Istruttore Amministrativo



Il Responsabile P.O. XI Settore
(Ing. Francesco Paolino)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampiero Bella



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
2060/2017	02-10-2017	€ 5.500,00	3900/011	2017
2061/2017	02-10-2017	€ 500,00	3900/11	2017

Modica, 07-06-2018

Il Responsabile del servizio finanziario

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampiero Bella

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, 07-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampiero Bella

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 GIU. 2018 al 29 GIU. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione