



Città di Modica  
2518

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
XI SETTORE

n. 2617 del 31 1 OTT. 2018

OGGETTO: SAN GIORGIO 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA VIDEO UNO  
S.R.L. - C.I.G. N° Z342342560

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Richiamata la Delibera di G.M. n. 113 del 23/03/2018, e n. 125 del 28/03/2018, con le quali l'Amministrazione Comunale ha partecipato ai festeggiamenti del Patrono San Giorgio, tramite il sostegno diretto dei servizi accessori richiesti, per un importo complessivo pari ad € 15.000,00;

Che con determina n. 896 del 03/04/2018, lo scrivente, in esecuzione a quanto disposto dalla G.M., ha impegnato la superiore somma, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016;

Che con successiva determina n.1239/2018 è stato affidato il servizio pubblicitario per servizi di diretta televisiva e messa in onda, all'emittente Video Uno srl, l'importo pari ad € 500,00 IVA compresa;

Acquisita la fattura elettronica n. 10 del 20/06/2018, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 500,00, (di cui € 409,84 quale imponibile ed € 90,16 per IVA al 22%) dell'emittente Video Uno srl con sede in Ragusa, Viale dei Platani 34, P.IVA 000917640880;

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;

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° Z342342560;

Preso atto della regolarità contributiva così come da documento emesso dall'INAIL/INPS, con scadenza il 16/11/2018;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto;

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, di procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura elettronica, a valere sull'impegno di spesa assunto con la già citata determinazione n. 1239/2018 - imp. n. 780/06/2018;

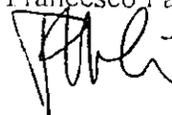
Visto il D.Lgs 50/2016  
Visto il TUEL;

### DETERMINA

1. Di liquidare, la fattura elettronica n. 10 del 20/06/2018, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 500,00, (di cui € 409,84 quale imponibile ed € 90,16 per IVA al 22%), dell'emittente Video Uno srl con sede in Ragusa, Viale dei Platani 34, P.IVA 000917640880;
2. Di disporre il pagamento a favore dell'emittente dall'emittente Video Uno srl con sede in Ragusa, Viale dei Platani 34, P.IVA 000917640880, dell'importo al netto dell'IVA pari ad € 409,84 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, a mezzo bonifico bancario: IBAN: IT 80W0503684483CC3181690960;
3. Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 90,16 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 € 500,00 I.C. risulta impegnata con determina n. 1239/2018 al cap. 8375- impegno n. 780/06/2018;
1. 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.
2. 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.

L'Istruttore Amministrativo

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



**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
780/06/2018	02-05-2018	€ 500,00	8375/99	2018

Modica, 09-10-2018

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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 OTT. 2018 al 1 NOV. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione