



Città di Modica

85

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
XI SETTORE**

n. 181 del 23 GEN. 2019

**OGGETTO: DITTA CENTRO LUCE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 13/12/2017
- CIG: Z76148531D**

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Richiamata la delibera di G.M. n. 89 del 05/05/2015, con la quale si dava direttiva allo scrivente di predisporre quanto necessario la realizzazione dell'illuminazione artistica in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie;

Preso Atto che è stata trasmessa la fattura elettronica n. 20 del 13/12/2017, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 1.300,00, (di cui € 1.065,57 quale imponibile ed € 234,43 per IVA al 22%) prodotta dalla Ditta Centro Luce srl, con sede a Ispica, C.da Garzalla sn, P.IVA 01172420885;

Che, con determinazione n. 1316/2015, a seguito di indagine di mercato esplorativa, esperita in data 05/05/2015, la fornitura a nolo del servizio di illuminazione artistica, per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, è stata affidata alla Ditta Centro Luce srl per un importo pari ad € 1300,00 Iva al 22% inclusa, giusto verbale di gara del giorno 12/05/2015;

Preso atto che per effettuare la comprova dei requisiti per altro affidamento, l'Agenzia delle Entrate, ha dato riscontro positivo in ultimo in data 09/10/2018;

Dare atto che occorre provvedere alla liquidazione del servizio di cui sopra;

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° Z76148531D;

Preso atto della regolarità contributiva così come da documento emesso dall'INPS/INAIL, con scadenza il 12/03/2019;

Ritenuto, di procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura elettronica, a valere sull'impegno di n. 1509/2015, cap. 3900/041, assunto con la Determina n. 1316 del 20/05/2015;

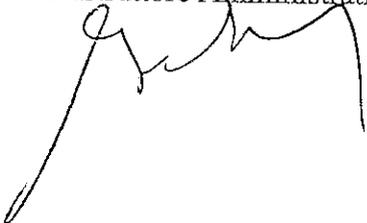
VISTO il D.Lgs 50/2016

VISTO il TUEL;

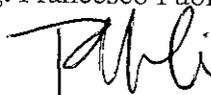
DETERMINA

1. Di liquidare, la fattura elettronica n. 20 del 13/12/2017, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 1.300,00, (di cui € 1.065,57 quale imponibile ed € 234,43 per IVA al 22%) prodotta dalla Ditta Centro Luce srl, con sede a Ispica, C.da Garzalla sn, P.IVA 01172420885;
2. Di disporre il pagamento a favore della Ditta Centro dell'importo al netto dell'IVA pari ad € 1.065,57 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, Banca Agricola Popolare di Ragusa: IBAN: IT 52Z0503684470CC0241206962;
3. Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 234,43 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 € 1.300,00, I.C. risulta impegnata al capitolo 3900/041 imp. n. 1509/2015, assunto con la Determina n. 1316 del 20/05/2015;
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 artt. 23 e 27.
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.

L'Istruttore Amministrativo



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



SERVIZIO FINANZIARIO

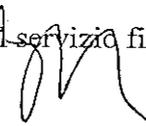
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1509/2015	18-05-2015	€ 1300,00	3900/41	2015

Modica, 21-01-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



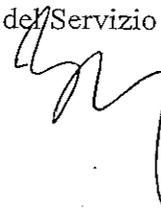
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 21-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 GEN 2019 al 8 FEB 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione