



Città di Modica

3h

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
XI SETTORE**

n. 92 del 15 GEN. 2019

**OGGETTO: FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE – LIQUIDAZIONE SALDO DITTA
FUOCHI ARTIFICIALI DI GALLINA GIOVANNA.
C.I.G. N° ZBA25EA289**

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Vista la delibera di G.M. n. 287/2018, 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 2018;

Vista la determina n. 2970/2018 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 € 40.000,00;

Preso atto che nell'ambito delle festività religiose secondo semestre 2018, il servizio pirotecnico è stato espletato dalla ditta Fuochi artificiali di Gallina Giovanna, per l'importo pari ad € 16.000,00 giusta proposta prot. n. 35889/2018;

Acquisito pertanto il CIG della procedura che è: ZBA25EA289;

Di dare atto che la somma di € 16.000,00 risulta imputata al cap. 3900/011 imp. 2416 del Bilancio 2018;

Che con determina n. 3202 del 10/12/2018, è stata liquidata la somma di € 10.000,00 a titolo di acconto, giusta fattura elettronica n. 5FE del 26/11/2018;

Ritenuto provvedere alla liquidazione della restante parte pari ad € 6.000,00, a saldo della succitata fattura e prestazione effettuata;

Vista l'allegata fattura elettronica n. 6 FE del 18/12/2018, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 6.000,00, da Gallina Giovanna titolare della ditta Fuochi Artificiali con sede a Scicli Via Matarazzo n. 29, P.IVA 01385470883 – C.F: GLLGNN73C44I5350;

Dare atto che la succitata ditta non è soggetta allo Split payment (Legge 190/2014 art. 1 comma 629), in quanto operazione effettuata in franchigia IVA ai sensi dell'art. 1 comma da 54 a 89 della L. 190/2014;

Dare Atto che la suddetta Ditta non è soggetta alla produzione del DURC in quanto non ha dipendenti né collaboratori, giusta dichiarazione sostitutiva;

Ritenuto, quindi, potersi procedere alla liquidazione della citata fattura e all'erogazione del suddetto corrispettivo, dando atto che la superiore spesa trova copertura al cap. 3900/011 imp. n. 2416/2018, giusta determina n. 2970 del 15/11/2018;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della somma pari ad € 6.000,00 a favore della Ditta Fuochi Artificiali di Gallina Giovanna, a saldo della prestazione effettuata in occasione delle festività religiose II Semestre 2018;

Vista la L.R. n. 48/91

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50/2016

Visto il D.P.R. n. 207/2010

Visto L'OREL;

DETERMINA

1. Di liquidare, la fattura elettronica n. 6 FE del 28/12/2018, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 6.000,00 a saldo per spettacoli pirotecnici effettuati in occasione delle festività religiose II semestre anno 2018, da Gallina Giovanna titolare della ditta Fuochi Artificiali con sede a Scicli Via Matarazzo n. 29, P.IVA 01385470883 – C.F: GLLGNN73C44I5350;
2. Di disporre il pagamento a favore della Ditta Fuochi Artificiali di Gallina Giovanna, con sede a Scicli Via Matarazzo n. 29, P.IVA 01385470883 – C.F: GLLGNN73C44I5350, dell'importo pari ad € 6.000,00 a mezzo bonifico bancario intestato a : Gallina Giovanna- BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA- IBAN: IT73O0503684520CC0211184423;
3. Di dare atto che la succitata ditta non è soggetta allo Split payment (Legge 190/2014 art. 1 comma 629), in quanto operazione effettuata in franchigia IVA ai sensi dell'art. 1 comma da 54 a 89 della L. 190/2014;
4. Di dare atto che la somma di € 6.000,00 risulta impegnata al capitolo 3900/011 del bilancio 2018- imp. n. 2416, giusta determina n. 2970 del 15/11/2018;
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 27;
6. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente è 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)



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 14BKS Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: GALLINA GIOVANNA Partita IVA: IT01385470883 Codice fiscale: GLLGNN73C44I5350 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA MATARAZZO 29 97018 SCICLI (RG) IT	XI Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000006-2018-FE	Data: 2018-12-18	Valuta: EUR	Importo: 6000.00
Causale: CIG N. ZBA25EA289				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SALDO PER SPETTACOLI PIROTECNICI ESEGUITI PER FESTE RELIGIOSE NEL 2° SEMESTRE 2018		1,00	6000,00		6000,00	0,00	N3 (non imponibile)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		6000,00	0,00	N3 (non imponibile)	OP.EFFETTUATA IN FRANCHIGIA IVA AI SENSI ART.1 COMMA DA 54 A 89 L.190/2014	
TOTALE						6000,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6000.00		Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG Codice IBAN: IT7300503684520CC0211184423	

Prot. 5370 del 20-12-2018

SERVIZIO FINANZIARIO

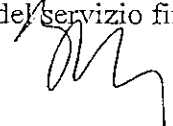
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2416/2018	31-10-2018	€ 6.000,00	3900/11	2018

Modica, 10-01-2019

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 GEN. 2019 al 31 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione