

Città di Modica

577

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

XI SETTORE

n. 618 del 11 MAR, 2019

OGGETTO: MODICA SUMMER FEST – LIQUIDAZIONE SERVIZI
PROMOZIONALI CORRIERE DI RAGUSA - CIG: Z5D24C34F2

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Premesso che con la deliberazione n. 196 del 06/07/2018, la Giunta Comunale ha approvato il programma definitivo delle manifestazioni estive, sul quale sono state indicate puntualmente le attività da svolgere;

Considerato che con la deliberazione sopra richiamata si dava mandato allo scrivente di porre in essere le attività gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati, ivi compresi gli affidamenti delle prestazioni artistiche e forniture e/o servizi;

Che con determina n. 26³~~8~~7 del 12/10/2018 è stata impegnata la somma di € 20.000,00 per far fronte a forniture e prestazioni di servizio;

Che la superiore somma è stata imputata ai sottoelencati capitoli:

- cap. 3900/10 in quanto ad € 3.000,00 imp. n. 1609
- cap. 3900/011 in quanto ad € 4.000,00 imp. n. 1610
- cap. 8590/99 in quanto ad € 5.000,00 imp. n. 1611
- cap. 8672/99 in quanto ad € 2.000,00 imp. n. 1612
- cap. 8710/99 in quanto ad € 6.000,00 imp. n. 1613

Visti gli artt. 36-37 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal d.lgs.n.56/2017 che prevedono procedure semplificate di acquisto per i contratti sottosoglia, consentendo il ricorso all'affidamento diretto e autonomo per forniture e servizi fino all'importo di 40.000 euro;

Dare atto, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione agli aventi diritto;

Acquisita la fattura elettronica n.3/E del 31/12/2018, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 250,00, (di cui € 204,92 quale imponibile ed € 45,08 per IVA al 22%) prodotta dal Corriere di Ragusa S.R.L. con sede in Ragusa, Via Paolo Borsellino n. 22/24, P.IVA 01404940882, per servizi promozionali in occasione dell'estate modicana 2018;

Ritenuto, di procedere alla liquidazione della sopra indicata ricevuta, a valere sull'impegno n. 1612 del cap. 8672 del bilancio 2018;

Preso atto della regolarità contributiva così come da documento emesso dall'INAIL/INPS, con scadenza il 29/06/2019;

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° Z5D24C34F2;

Vista la L.R. n. 48/91

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

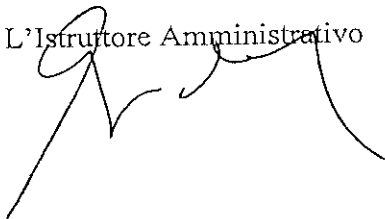
Visto il D.Lgs n. 50/2016

Visto L'OREL;

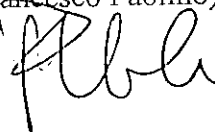
DETERMINA

1. Di liquidare la fattura elettronica n.3/E del 31/12/2018, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 250,00, (di cui € 204,92 quale imponibile ed € 45,08 per IVA al 22%) prodotta dal Corriere di Ragusa S.R.L. con sede in Ragusa, Via Paolo Borsellino n. 22/24, P.IVA 01404940882, per servizi promozionali in occasione dell'estate modicana 2018;
2. Di disporre il pagamento a favore dell'emittente del Corriere di Ragusa s.r.l., dell'importo al netto dell'IVA pari ad € 204,92 (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 77H 0303284480010000003552;
3. Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 45,08 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 € 250,00 iva compresa, risulta impegnata al capitolo 8672 imp. n. 1612 del Bilancio 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 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.

L'Istruttore Amministrativo



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



SERVIZIO FINANZIARIO

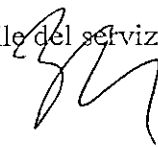
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1612/2018	18-07-2018	€ 250,00	8683/19	2018

Modica, 05-03-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



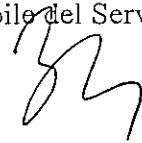
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 13 MAR. 2019 al 27 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione