



Città di Modica

1218

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
XI SETTORE**

n. 1149 del 14 MAG. 2019

**OGGETTO: FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE ACCONTO
DITTA FUOCHI ARTIFICIALI DI GALLINA GIOVANNA.
C.I.G. N° Z5E2811591**

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Vista la delibera di G.M. n. 78 del 26/05/2019, 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, relativamente ai fuochi pirotecnici, da tenersi nel I Semestre 2019;

Vista la determina n.923 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 € 22.000,00;

Che con successivo atto n. 1070/2019 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, il servizio de quo alla Ditta Fuochi Artificiali di Gallina Giovanna, per l'importo complessivo di € 22.000,00, giusta proposta prot. n. 18235 del 08/04/2019;

Che è stato acquisito il CIG della procedura che è: Z5E2811591;

Dato atto che la somma di € 22.000,00 risulta imputata al cap. 8375 imp. 558 del Bilancio 2019;

Vista l'allegata fattura elettronica n. 3 FE del 09/05/2019, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 14.000,00 a titolo di acconto, da Gallina Giovanna titolare della ditta Fuochi Artificiali con sede a Scicli Via Matarazzo n. 29, P.IVA 01385470883 - C.F: GLLGNN73C44I535O;

Dato atto che la suddetta 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;

Dato 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. 8375 imp. n. 558/2019, giusta determina n. 1070/2019;

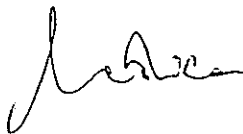
Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della somma pari ad € 14.000,00 a favore della Ditta Fuochi Artificiali di Gallina Giovanna, a titolo di acconto;

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, in acconto, la fattura elettronica n. 3 FE del 09/05/2019, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 14.000,00 a titolo di acconto, 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 14.000,00 a mezzo bonifico bancario intestato a : Gallina Giovanna- BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA- IBAN: IT7300503684520CC0211184423;
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 liquidare la restante somma, pari ad € 8.000,00, con successivo e separato atto e dietro acquisizione di fattura elettronica;
5. Di dare atto che la somma complessiva di € 22.000,00 risulta impegnata al capitolo 8375 del bilancio 2019- imp. n. 558, giusta determina n. 1070/2019;
6. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" nel sito Amministrazione Trasparente-Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – Sottosezione I Livello Concessioni 2019- Sottosezione II livello: XI Settore".
7. 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

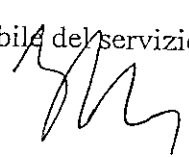
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
558/2019	26-03-2019	€ 14.000,00	8373/99	2019

Modica, 13-05-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



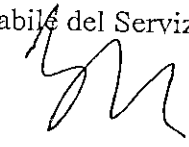
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 16 MAG. 2019 al 30 MAG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 206291 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: GALLINA GIOVANNA Partita IVA: IT01385470883 Codice fiscale: GLLGNN73C44I535O Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA MATARAZZO N. 29 97018 SCICLI (RG) IT Recapiti E-mail: franco64occhipinti@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/FE	Data: 2019-05-09	Valuta: EUR	Importo: 14000.00
Causale: Fattura di vendita				

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo convenzione: 1070 Data convenzione: 2019-05-03 (03 Maggio 2019) Codice commessa/convenzione: Determina Codice Identificativo Gara (CIG): Z5E2811591
------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spettacoli pirotecnici eseguiti per Vs. conto in acconto come da contratto affidato ex art. 125 - Servizio fuochi pirotecnici I sem. 2019			14000,00000000		14000,00000000	0,00	N2 (non soggetta)
2	Determina n.1070 del 03/05/2019 CIG: Z5E2811591 Operazione effettuata in franchigia IVA ai sensi dell'art.1 commi 54-89 L. 190/2014 e successive modifiche			0,00000000		0,00000000	0,00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		14000,00	0,00	N2 (non soggette)	OPERAZIONI SENZA ADEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014	
TOTALE						14000,00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14000,00	Scadenza: 2019-06-08 (08 Giugno 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-05-09 (09 Maggio 2019) Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBAN: IT7300503684520CC0211184423 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520	

Prot. 1396 del 09-05-2019

ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33	
RAGIONE SOCIALE	FUOCHI ARTIFICIALI DI G. G.
INDIRIZZO	VIA MATARAZZO 29 - SCICLI
P.IVA / CODICE FISCALE	01385470883
LEGALE RAPPRESENTANTE	G.G.
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 14.000,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z5E2811591
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART. 36 D.LGS. 50/2016
SETTORE COMPETENTE	XI SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. FRANCESCO PAOLINO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDICA CARMELA

DETERMINA N 1149 DEL 14/05/2019