



Città di Modica
1293

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
XI SETTORE

n. 1731 del 12 LUG. 2019

OGGETTO: NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO -- LIQUIDAZIONE
SERVIZI PROMOZIONALI A CURA DEL CORRIERE DI RAGUSA.
C.I.G. N° ZCE26A9034.

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 302 del 21.11.2018, che qui s'intende integralmente richiamata e accolta, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione delle attività da realizzare per il Natale 2018 e le festività d'inizio anno;

Preso Atto che, con la citata deliberazione, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco degli eventi, degli interventi e dei servizi minimi che dovranno essere realizzati, fino al 6 gennaio 2019:

- concertini di vario genere musicale da tenersi presso piazza Matteotti;
- Spettacoli di artisti di strada;
- Concerto di Capodanno presso Piazza Matteotti
- Festa dell'Epifania
- Notti Bianche
- Illuminazione architettuale

Che la spesa assegnata, con delibera di G.M. n. 302/2018, ed impegnata con determina n. 3063 del 27/11/2018, per la realizzazione del programma e dei servizi complementari, è pari ad € 43.750,00 Iva compresa, da imputare ai seguenti capitoli:

- in quanto ad € 11.850,00 al cap. 3900/011
- in quanto ad € 30.000,00 al cap. 8710
- in quanto ad € 1.900,00 al cap. 8675

Che, come da direttiva della G.M. sono stati effettuati i seguenti servizi complementari:

Service, Comunicazione e pubblicizzazione del programma natalizio, stampa manifesti, SIAE;

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 del 15/04/2019, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 199,99 (di cui 163,93 quale imponibile ed € 36,07 per IVA al 22%) prodotta dal Corriere di Ragusa srl, con sede legale a Ragusa in via P. Borsellino n. 22 - P.IVA 01404940882, per servizi promozionali in occasione del Natale 2018;

Ritenuto, di procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura, a valere sull'impegno n. 2544 del cap. 3900/011 del bilancio 2018;

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° ZCE26A9034;

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

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 del 15/04/2019, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 199,99 (di cui 163,93 quale imponibile ed € 36,07 per IVA al 22%) prodotta dal Corriere di Ragusa srl, con sede legale a Ragusa in via P. Borsellino n. 22 - P.IVA 01404940882, per servizi promozionali in occasione del Natale 2018;
2. Di disporre il pagamento a favore dell'emittente del Corriere di Ragusa srl, dell'importo al netto dell'IVA pari ad € 163,93 (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 36,07 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 € 199,99 iva compresa, risulta impegnata al capitolo 3900/011 imp. n. 2544 del Bilancio 2018;
5. 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

M. Mica

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

F. 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
2544/2018	21-11-2018	€ 199,99	3900/11	2018

Modica, 21-05-2019

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 17 LUG. 2019 al 31 LUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione