



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

XI SETTORE

n. 1732 del 12 LUG. 2019

**OGGETTO: FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019-- SALDO 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;

Che con determina n. 1149 del 14/05/2019 è stato liquidato un acconto pari ad € 14.000,00;

Che con determina n. 1565 del 25/06/2019 è stato liquidato un 2° acconto pari ad € 5.500,00;

Dato atto che, per i servizi inerenti le festività in onore della Madonna delle Grazie, Sacro Cuore, del Patrono S. Pietro e SS. Trinità, la somma restante è risultata insufficiente e la G.M. ha provveduto con atto n.109/2019 a integrare l'ulteriore somma di € 12.000,00, successivamente impegnata con propria determina n. 1199/2019 al cap. 8375 imp. 928, comprendente altresì l'integrazione dei fuochi artificiali;

Dato atto che i servizi sono stati regolarmente resi;

Vista l'allegata fattura elettronica n. 5 FE del 03/07/2019, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 7.500,00 a saldo dei servizi prestati in occasione delle feste religiose del primo semestre, da Gallina Giovanna titolare della ditta Fuochi Artificiali con sede a Scicli Via Matarazzo n. 29, P.IVA 01385470883 – C.F: GLLGNN73C44I5350;

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 verifica di regolarità contributiva tramite 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. 558/2019 in quanto ad € 2.500,00 , giusta determina n. 1070/2019 e in quanto ad € 5.000,00 imp. n. 928, giusta determina n. 1199/2019;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della somma pari ad € 7.500,00 a favore della Ditta Fuochi Artificiali di Gallina Giovanna, a saldo dei servizi prestati in occasione delle feste religiose del primo semestre;

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. 5 FE del 03/07/2019, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 7.500,00 a saldo dei servizi prestati in occasione delle feste religiose del primo semestre, 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, 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 dare atto che la somma complessiva di € 7.500,00 risulta impegnata al capitolo 8375 del bilancio 2019- in quanto ad € 2.500,00 imp. n. 558, giusta determina n. 1070/2019, e in quanto ad € 5.000,00 imp. n. 928, giusta determina n. 1199/2019;
5. 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".
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
Carmela Medica

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



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 209543 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 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: 5/FE	Data: 03-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 7500.00
Causale: Fattura di vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spettacoli pirotecnici eseguiti per Vs. conto a saldo come da contratto affidato ex art. 125 - Servizio fuochi pirotecnici I sem. 2019 - Saldo			7500.00000000		7500.00000000	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		7500.00	0.00	N2 (non soggetta)	OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014	
TOTALE						7500.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7500.00	Scadenza: 02-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 03-07-2019 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBAN: IT7300503684520CC021184423 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520	

Prot. 2278 / 08-07-2019

SERVIZIO FINANZIARIO

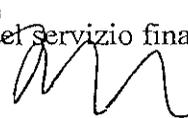
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	€ 2.500,00	8375/99	2019
928/2019	13-05-2019	€ 5.000,00	8375/99	2019

Modica, 10-07-2019

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