



Città di Modica
1294

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
XI SETTORE
n. 1733 del 12 LUG, 2019

OGGETTO: PASQUA E SAN GIORGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SERVIZI PROMOZIONALI A CURA DI R.T.M.- C.I.G. N° ZCB28044B1

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 26/03/2019, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione delle attività da realizzare in occasione delle Santa Pasqua e San Giorgio, assegnando la somma complessiva pari a da € 18.000,00;

Che la spesa assegnata, con la succitata delibera di G.M., è stata impegnata con determina n. 1069/2019 per la realizzazione del programma e dei servizi complementari, nonché ad apposita campagna pubblicitaria;

Visti gli artt. 36 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;

Che con la suindicata determina è stata assegnata alla Società RTM, per servizi promozionali, la somma di € 500,00 I.C.;

Acquisita la fattura elettronica n.FPA 952019 del 15/05/2019, rifiutata in quanto non applicata la scissione dei pagamenti;

Considerato che a seguito del suindicato errore, la Società ha dovuto emettere la nota di credito n. FPA 1012019 del 23/05/2019 a storno totale della fattura n. 952019 del 15/05/2019 e simultaneamente emettere la nuova fattura elettronica n. FPA 1022019 del 23/05/2019, dell'importo complessivo di € 5.00,00, (di cui € 409,84 quale imponibile ed 90,16 per IVA al 22%) prodotta dalla Società RTM con sede in Modica in Via Carlo Papa, P.IVA 00192480887, per servizi promozionali in occasione della Santa Pasqua e del Patrono San Giorgio;

Ritenuto, di procedere alla liquidazione della sopra indicata ricevuta, a valere sull'impegno n. 556 del cap. 3900/011 del bilancio 2019;

Preso atto della regolarità contributiva così come da documento emesso dall'INAIL/INPS, con scadenza il 07/08/2019;

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° ZCB28044B1;

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 n. FPA 1022019 del 23/05/2019, dell'importo complessivo di € 500,00, (di cui € 409,84 quale imponibile ed 90,16 per IVA al 22%) prodotta dalla Società RTM con sede in Modica in Via Carlo Papa, P.IVA 00192480887, per servizi promozionali in occasione della Santa Pasqua e del Patrono San Giorgio;
2. Di disporre il pagamento a favore dell'emittente della Società R.T.M., dell'importo al netto dell'IVA pari ad € 409,84 (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 74 T 0103084480000000159165;
3. Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 90,16 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 € 500,00 iva compresa, risulta impegnata al capitolo 3900/011 imp. n. 556 del Bilancio 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



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
556/2019	26-03-2019	€ 500,00	3904/11	2019

Modica, 25-06-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



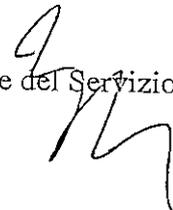
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 10 7 LUG. 2019 al 31 LUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione