

Città di Modica

DETERMINAZIONE  
DEL  
RESPONSABILE DEL XI Settore

n. 2326 del 17 SET. 2019

Oggetto: FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019 --Ditta Fuochi Artificiali Di Gallina Giovanna  
Liquidazione Acconto - CIG Z76297E6CE

IL RESPONSABILE XI SETTORE

**Richiamata** la Delibera di G.M n. 180 del 15/07/2019 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 da tenersi fino a Dicembre 2019;

**Richiamata** la Determina n. 2034/019 con la quale il responsabile ha aderito a quanto disposto dalla Giunta Municipale ed ha provveduto ad apposito impegno della spesa per l'organizzazione delle feste religiose secondo semestre tra cui il servizio di fuochi pirotecnici;

**Vista** la Determina n. 2109 del 13 agosto con la quale si è affidato il servizio di fuochi pirotecnici per un importo pari ad € 15.500,00 alla Ditta Gallina Giovanna con sede a Scicli via Matarazzo n. 29, P.IVA 01385470883;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, si è acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo: Z76297E6CE;

**Dato atto** che la somma di € 15.500,00 risulta imputata in quanto ad € 10.000,00 al cap. 3750/99 imp. 1468 ed in quanto ad € 5.500,00 al cap. 3900/10 imp. 1473/01/2019, giusta determina n. 2109 del 13 agosto 2019;

**Vista** l'allegata fattura elettronica n. 6/FE del 10/09/2019, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di € 9.000,00 a titolo di acconto per il servizio fuochi pirotecnici II semestre 2019, 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 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;

**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 capitolo 3750/99 imp. 1468, giusta determina n. 2109 del 13/08/2019;

**Vista** la L.R. n. 48/91;

**Visto** il D.Lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010

Visto il D.lgs n. 50/2016

Visto l'OREL;

## DETERMINA

1. **Di liquidare** fattura elettronica n. 6/FE del 10/09/2019, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di € 9.000,00 a titolo di acconto, per il servizio fuochi pirotecnici II semestre 2019, 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 di € 9.000,00 a titolo di acconto per il servizio fuochi d'artificio II semestre 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 di € 9.000,00 risulta impegnata al capitolo 3750/99 imp. 1468, giusta determina n. 2109 del 13/08/2019;
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";

Dichiarare altresì, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente e il responsabile del procedimento 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.

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Cannizzaro



Il Responsabile XI Settore

Ing. Francesco Paolino



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 212194 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>GALLINA GIOVANNA</b> 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	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6/FE</b>	Data: <b>10-09-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9000.00</b>
Causale: Fattura di vendita				

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo convenzione: 2109
	Data convenzione: 13-08-2019
	Codice commessa/convenzione: Determina
Codice Identificativo Gara (CIG): Z76297E6CE	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc0 (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spettacoli pirotecnici eseguiti per Vs. conto come da contratto affidato ex art. 125 - Servizio fuochi pirotecnici II sem. 2019 - Acconto			9000,00000000		9000,00000000	0,00	N2 (non soggetta)
2	Determina n.2109 del 13/08/2019 CIG: Z76297E6CE 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		9000,00	0,00	N2 (non soggetta)	OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014	
<b>TOTALE</b>						<b>9000.00</b>

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini			
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9000,00	Scadenza: 10-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 10-09-2019 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBAN: IT7300503684520CC021184423 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520		

Prot. 3089 / 11-09-2019

## SERVIZIO FINANZIARIO

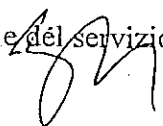
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1468/2019	15-07-2019	€ 900000	3750/.99	2019

Modica, 17-09-2019

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 19 SET, 2019 al 14 OTT, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione