

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 22-09-2017

REGISTRO GENERALE N. 914 DEL 29-9-17

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Casa dei Fiori di Carbone Franca per fornitura n. 1 corona d'alloro -CIG: Z111E060EF

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Segretario Comunale n. 47 del 22/04/2016, Reg. Gen. n. 237 del 28/04/2016, per l'importo di € 1.000,00 IVA compresa per forniture e acquisti vari necessarie per le spese di rappresentanza dell'Ente, imputata alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 capitolo n. 27 gestione residui 2016 del redigendo bilancio 2017/2019, gestione provvisoria art.163 c. 2 D.Lgs. 267/2000;

Considerato che tra le varie ricorrenze dell'Ente è inclusa la cerimonia commemorativa in onore dei Carabinieri Garofalo e che per tale motivazione si è provveduto all'acquisto di n. 1 corona d'alloro da collocare presso il monumento di Donnalucata a loro dedicato;

Rilevato che la suddetta fornitura è stata affidata a seguito di affidamento diretto alla Ditta Casa dei Fiori di Carbone Franca, con sede legale in Via Ospedale n. 76, cap 97018 Scicli, P.IVA IT01167410883, C.F.: CRBFNC61E54I535V, per l'importo di € 100,00 IVA compresa con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

- a) Impegno di spesa autorizzato n. 334/2016 € 1.000,00 IVA inclusa;
- b) Liquidazione disposte € 853,25 IVA inclusa;
- c) Liquidazione disposta con il presente atto € 100,00 IVA inclusa;
- d) Residui da conservare € 46,75 IVA inclusa;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

-Fattura n. 000001-2017-PA del 19/01/2017 dell'importo di € 100,00 (IVA 10% compresa) acquisita al prot. dell'Ente il 6/6/2016 n. 16071 relativa all'acquisto di n. 1 corona d'alloro;

- DURC on line con esito regolare in corso di validità (scadenza 16/01/2018)

- CIG: Z111E060EF

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 100,00 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Verificato, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto l' art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione di pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 24/12/2014, n. 190;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Vista la determinazione sindacale n. 31 del 28/07/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) La liquidazione e il pagamento alla ditta Casa dei Fiori di Carbone Franca con sede legale in Via Ospedale n. 76, cap 97018 Scicli, P.IVA IT01167410883, C.F.: CRBFNC61E54I535V, della somma di € 90,91 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 9,09 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2016;
- 2) Di prelevare la somma di € 100,00 IVA inclusa dalla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 capitolo n. 27 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017 ex art. 163 comma 2, ove risulta impegnata e disponibile per effetto determinazione del Segretario Comunale n. 47 del 22/04/2016, Reg. Gen. n. 237 del 28/04/2016, (residuo 2016 imp. n. 334);
- 3) Per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il presente provvedimento risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n. 334/2016 € 1.000,00 IVA inclusa;
 - Liquidazione disposte € 853,25 IVA inclusa;
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 100,00 IVA inclusa;
 - Residui da conservare € 46,75 IVA inclusa;
- 4) Di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Succursale di Scicli, codice IBAN IT53TO503684520CC0211183438;
- 5) Di dare atto che vengano rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, gestione provvisoria;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 7) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità;
- 8) Dare atto che il presente provvedimento di liquidazione sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per gg. 15 consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013

Il V. Segretario Comunale

Dott.ssa *Valeria Drago*

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

IMPEGNO

N.

334/2016

LIQUIDAZIONE N.

2085/2017

MANDATO

N.

Addi 29 SET. 2017



Responsabile del Servizio Finanziario

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*)