

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
- Terzo Settore – Territorio e Ambiente
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

V° SETTORE – Polizia Municipale

I° RIPARTIZIONE – VIABILITA'

Determinazione del Responsabile dell'Area n. 35 del 20/03/2018

DETERMINA N. 401 DEL 21/03/2018 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione della Fattura NR. 000011-2018-AMATO del 12/03/18 alla Ditta Steam Service di Amato Stefano di una scheda sim-dati per trasmissione immagini Sistema MEPA CIG: ZEF2266BC6

Il Responsabile di Procedimento dell'Uff. Annona del V Settore "Polizia Municipale"

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento

VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune.

VISTA la Determina n. R. G. 322 del 06/03/18 "Affidamento diretto per la fornitura di una scheda sim-dati per trasmissione immagini alla Ditta" Steam Service di Amato Stefano P.zza Bagolino,14, Palermo per un importo di € **600.00** più IVA per € **132.00** per un totale di € **732.00**; alla missione 3, prog. 1, tit. 2, macro.9, capitolo 3316 P. F. U 2.02.01.04.000 del bilancio 2017/2019, anno 2018;

VISTA la Fattura N° 000011-2018-AMATO del 12/03/18 di € **732.00 IVA inclusa**, fatta pervenire dalla Ditta Steam Service di Amato Stefano P.zza Bagolino,14, Palermo, e che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in quanto la fornitura di cui alla fattura summenzionata è stata effettivamente erogata;

VISTA la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017;

VISTA la Delibera di G.M.. n.62 del 18/07/2017 approvazione del PEG anno 2017;

VISTA la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/17 variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019 e al DUP;

VISTA la Delibera di G.M. n. 89 del 01/12/17, variazioni al PEG;

VISTO il D. Ministeriale del 09/02/18 che proroga al 31/03/18 il termine per l' approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO l'art. 163 del T.U. dell' ordinamento EE.LL

VISTO l'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che inserisce il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l'IVA addebitata su fattura dal creditore non debba essere pagata dall'Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre la predetta imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'erario, ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato;

CONSIDERATO che codice CIG registrato nel sistema SIMOG da inserire nell'ordinativo di pagamento è il seguente: **CIG ZEF2266BC6**

VISTA la certificazione DURC che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'obbligazione è divenuta esigibile nel 2018;

PROPONE

DI LIQUIDARE alla Ditta Steam Service di Amato Stefano P.zza Bagolino,14, Palermo la Fattura sopra citata, per l'importo di € **732.00** I.V.A. scissa ai sensi dell'Art7ter DPR 633/72, a saldo della fornitura di cui in premessa, affidati alla Ditta stessa, come di seguito descritto:

numero fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale compl. Imp + IVA	lotto	protocollo
11-18	12/03/18	€ 600.00	€ 132.00	€ 732.00	97816908	5829

DI IMPUTARE la somma di € **732.00 IVA** al 22% compresa, come segue:

- € **600.00** quale imponibile alla missione 3 prog. 1 tit. 2 macr 9 cap. 3316 (PF U 2.02.01.04.000) 2017/2019, anno 2018; dove l'impegno è stato assunto con Determina 322/18 in premessa citata;
- € **132.00** quale importo IVA, che verrà versata direttamente all'erario, con le modalità operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito Decreto MEF

**Il Responsabile di Procedimento dell'Uff Annona
del V Settore "Polizia Municipale"
Isp. Capo Giuseppa Galati**

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale 4 del 14/02/18;
- Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

**Il Comandante f.f. di P. M.
Istr. Dir. Tommaso CHIRCO**