

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. 42 del 10/04/2018

DETERMINA N. 460 DEL 10\04\2018 - (Registro gen.)

**OGGETTO: Liquidazione della Fattura NR. 2018/61/O del
31/03/18 alla Ditta NAMIRIAL SPA per Canone Biennale
Casella PEC
CIG: Z4C22B7B29**

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. 382 del 15/03/18 "Affidamento diretto per attivazione di una casella di PEC per il Comando di PM. alla Ditta Namirial SpA Via Caduti del lavoro, 4 Senigallia, per un importo di € **30,00** più IVA per € **6,60** per un totale di € **36,60**; alla missione 3, prog. 1, tit. 1, macro.3, capitolo 1268, P. F. U 1.03.02.05.000 del bilancio 2017/2019, anno 2018;

VISTA la Fattura N° 2018/61/O del 31/03/18 di € **36,60 IVA inclusa**, fatta pervenire dalla Ditta Namirial SpA Via Caduti del lavoro, 4 Senigallia, 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 l'art. 163 comma 2 del TU. delle leggi sull'ordinamento degli E.E.L.L. dove viene previsto che, in caso di mancata deliberazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti dalla Legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato.

CONSIDERATO che trattasi di spese urgenti e obbligatorie, indifferibili e non frazionabili, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici;

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 Z4C22B7B29**

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 Namirial SpA Via Caduti del lavoro, 4 Senigallia la Fattura sopra citata, per l'importo di € **36,60** 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
2018/61/O	31/03/18	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60	100323219	7631

DI IMPUTARE la somma di € **36,60 IVA** al 22% compresa, come segue:

- € **30,00** quale imponibile alla missione 3, prog. 1, tit. 1, macro.3, capitolo 1268, P. F. U 1.03.02.05.000 del bilancio 2017/2019, anno 2018; dove l'impegno è stato assunto con Determina 382/18 in premessa citata;
- € **6,60** 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"**
f.to *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.
f.to *Istr. Dir. Tommaso CHIRCO*