



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## I SETTORE – Amministrativo-Socio-Culturale

SERVIZIO VI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI – ATTIVITA'  
SPORTIVE E TURISTICHE

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 81 del 31\01\2018**

**DETERMINA N. 151 DEL 31\01\2018 - (Registro gen.)**

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Intergreen per l'acquisto di attrezzature ludiche.
---

Cig <b>Z6D213C42B</b>
-----------------------

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ai sensi dell'art.6 della L. 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 correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Dichiaro altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento*

**Vista** la determina n. 1465 del 12/12/2017 con la quale in applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, si procedeva a un ODA (n. 4035282) con la ditta Intergreen individuata sul MEPA, per la fornitura di attrezzature ludiche per i parco giochi della S. Materna e Asilo Nido per l'importo di € 4.918,00 oltre IVA, cod. CIG **Z6D213C42B**;

**Che** con la stessa si impegnava la somma di € 5.999,96 compresa iva sul cod.12072.02.3410 del bilancio 2017;

**Vista** la fattura n. 1\_18 del 12/01/2018 presentata dalla Ditta Intergreen di € 5.999,96 (lotto 92214124) e acquisita al prot. del comune al n. 972 del 15/01/2018;

**PRESO ATTO** che la fornitura della merce di cui sopra è stata effettuata e, quindi, di poter procedere alla liquidazione;

**VISTA** la documentazione DURC pervenuta, valida fino al 04/05/2018, attestante la regolarità della Ditta;

**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;

**Rilevato** che la prestazione è divenuta esigibile al 31/12/2017;

**Vista** la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

**VISTA** la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019;

**VISTA** la delibera di G. M. n. 101 del 04/12/2017 immediatamente esecutiva di "Indirizzi al Responsabile del I Settore per l'attuazione degli obiettivi gestionali correlati alle somme assegnate con Delib di C. C. n. 120/2017";

**VISTO** il decreto ministeriale del 29/11/2017 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il quale si differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

**VISTO** l'art. 163, co. 3, il quale stabilisce che in tal caso è autorizzato l'esercizio provvisorio;

**Considerato** che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: **Z6D213C42B**

DETERMINA

**Di liquidare** la fattura in premessa elencata emessa dalla Ditta “Intergreen” s.r.l. con sede in San Cataldo (CL), Via Libertà, 41 (P. Iva 04447840820) per la fornitura di attrezzature ludiche per parco giochi per la scuola materna e ailo nido per un totale complessivo di € 5.999,96 come segue:

- € 4.918,00 a favore della ditta “Intergreen s.r.l” mediante bonifico IT46D0895283420000000008354 così come indicato in calce alla fattura elettronica;
- € 1.081,96 corrispondente all’IVA mediante versamento all’Erario;

**Di imputare** la spesa complessiva di € 5.999,96 nel bilancio 2017/2019 RR.PP esercizio 2018, dove l’impegno era stato assunto con la determina 1465/2017 (Cod. Cig. Z6D213C42B), al cod. 12072.02.3410;

**Dare atto** che l’obbligazione cui la presente liquidazione si riferisce è divenuta esigibile al 31/12/2017

**Il Resp. dell’Istruttoria**  
F.to P. Vitale

**Il Responsabile del Settore I**  
f.to Dott.ssa C. Palazzolo

**La presente copia è conforme all'originale.**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
C. Palazzolo

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

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – LL. PP ed urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- 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  
\_\_\_\_\_