



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. 38 del 17\01\2018

DETERMINA N. 70 DEL 17\01\2018 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Studio5 per fornitura impianto di
amplificazione.
Cod. CIG. **ZFA218D518**

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. 1653 del 29/12/2017 con la quale in applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, si procedeva a una TD (n. 371764) con la ditta Studio5 s.r.l. individuata sul MEPA, per la fornitura di un impianto di amplificazione da destinare alla mostra del Carnevale di Cinisi per l'importo di € 1.475,41 oltre IVA, cod. **CIGZFA218D518**;

Che con la stessa si impegnava la somma di € 1.810,00 compresa iva sul cod.07012.02.0001 del bilancio 2017;

Vista la successiva determina n. 1664/2017, con la quale si aggiudicava definitivamente la suddetta fornitura alla Ditta Studio5 che aveva presentato la propria offerta pari a € 1.750,00 compresa IVA;

Vista la fattura n. 13_17 del 31/12/2017 presentata dalla Ditta Studio5 di € 1.749,99 (lotto 92280772) e acquisita al prot. del comune al n. 1032 del 16/01/2018;

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 17/03/2018, 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: **ZFA218D518**

DETERMINA

Di liquidare la fattura in premessa elencata emessa dalla Ditta "Studio5" s.r.l. con sede in Valguarnera Caropepe (EN), Via XXIV Maggio, 16 (P. Iva 01237270861) per la fornitura di un impianto di amplificazione completi di diffusori attivi, mixer, microfono, etc... per un totale complessivo di € **1.749,99** come segue:

- € 1.434,42 a favore della ditta "Studio5 s.r.l." mediante bonifico IT59B0306967684510725803905, così come indicato in calce alla fattura elettronica;
- € 315,57 corrispondente all'IVA mediante versamento all'Erario;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.749,99 nel bilancio 2017/2019 esercizio 2017, dove l'impegno era stato assunto con la determina 1653/2017 (Cod. Cig. ZFA218D518), al cod. 07012.02.0001;

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

Di svincolare dall'impegno la restante somma considerata economia di spesa.

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

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
