



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. 37 del 17\01\2018

DETERMINA N. 69 DEL 17\01\2018 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta So.Fo.Ran. s.r.l. per fornitura attrezzature per la cucina Asilo Nido.
Cod. CIG. **Z15212DF88**

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. 1455 del 11/12/2017 con la quale in applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 si procedeva a un affidamento diretto, a seguito di procedura comparativa mediante acquisizione di preventivi, con la ditta So.Fo.Ran, per la fornitura di attrezzature per la cucina dell'asilo nido per l'importo di € 815 oltre IVA, cod. CIG**Z15212DF88**;

Che con la stessa si impegnava la somma di € 994,30 compresa iva sulcod. 12072.02.3410 del bilancio 2017;

Vista la fattura n. 128 del 29/12/2017 presentata dalla Ditta So.Fo.Ran di € 944,30 (lotto 92379722) e acquisita al prot. del comune al n. 1060 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 27/02/2018, 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;

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: **Z15212DF88**

DETERMINA

Di liquidare la fattura in premessa elencata emessa dalla Ditta "So.Fo.Ran. s.r.l." con sede in Palermo, Via Cavallacci Pietratagliata, 7 (P. Iva 04345640827) per la fornitura di un cutter e un bidone aspira liquidi per la cucina dell'Asilo Nido per un totale complessivo di € **994,30** come segue:

- € 815,00 a favore della ditta “SAGRIM s.r.l” mediante bonifico IT83I0312704604000000001914, così come indicato in calce alla fattura elettronica;
- € 179,30 corrispondente all’IVA mediante versamento all’Erario;

Di imputare la spesa complessiva di € 994,30 nel bilancio 2017/2019 esercizio 2017, dove l’impegno era stato assunto con la determina 1455/2017 (Cod. Cig. Z15212DF88), 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

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
