



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. 80 del 11/2/16

DETERMINA N. 165 DEL 11/02/2016 - (Registro gen.)

**OGGETTO: Liquidazione alla Ditta So.Fo.Ran. s.a.s. per
fornitura materiale igienico-sanitario mensa S. Materna anno
2016 – CIG Z3C17C0C66**

IL CAPO SETTORE

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:

VISTA la determina n. 1149 del 24/12/2015 con la quale si procedeva, tramite procedura negoziata sul MEPA ad effettuare un Ordine Diretto di Acquisto di materiale igienico sanitario per la mensa della Scuola Materna e si affidava alla So.Fo.Ran. s.a.s. l'incarico per la suddetta fornitura;

CHE con la stessa determina si impegnava la somma di €5.257,35 alla missione 04 programma 06 Titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0801 ex intervento 1.04.0502.0501 "Spese diverse mensa Scuola Materna" in conto competenza del bilancio pluriennale 2015/2017 anno 2016 approvato con la delibera consiliare n. 114 del 22/12/2015 (CIG. Z3C17C0C66;

VISTA la fattura 2016 53 del 29/01/2016 di € 5.257,35 (Lotto 30560890) acquisita al protocollo del comune al n. 2416 del 10/02/2016;

PRESO ATTO che l'obbligazione è divenuta esigibile al 31/12/2015 perché la fornitura è stata effettuata entro tale data;

VISTO il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, con il quale viene regolamentata la modalità di versamento dell'Iva a partire dal 01/01/2015 mediante scissione dei pagamenti, in applicazione dell'art. 17-ter D.P.R. 663/72;

VISTA la comunicazione con la quale, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 e s. m. i. viene indicato il c/c dedicato alle commesse pubbliche stipulate: Banca Nuova IT27I 051 3204 6118 9657 0000 129;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva della Ditta;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 53 del 29/01/2016 emessa dalla Ditta So.Fo.Ran. s.a.s. relativa alla fornitura di materiale di pulizia e igienico sanitario per la scuola materna di Cinisi, come segue:

- **€ 4.309,30** a favore di So.Fo.Ran. s.a.s. mediante bonifico Banca Banca Nuova IT27I 051 3204 6118 9657 0000 129;
- **€ 948,05** corrispondente all'IVA al 22% mediante versamento all'Erario;

Di imputare la spesa alla missione 04 programma 06 Titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0501 ex intervento 1.04.0502.0501, dove l'impegno è stato assunto con la determina n. 1149 del 24/12/2015 citata in premessa;

Il Responsabile del Settore
D.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 – Lavori Pubblici e 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
