



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. 28 del 15/01/2018

DETERMINA N. 52 DEL 15/01/2018 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Ground Sport and Food S.r.l. per fornitura di servizi a favore di soggetti svantaggiati.

Cod. CIG. **ZD42174D73**

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,, propono 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. 1580 del 22/12/2017 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 Ground con sede in Cinisi, Via G. Falcone per la fornitura di n. 60 pasti da destinare a un momento conviviale natalizio in favore dei bisognosi del nostro comune, per l'importo di € 918,00 oltre IVA, cod. CIG **ZD42174D73**;

Che con la stessa si impegnava la somma di € 1.009,80 compresa iva sul cod. 12041.03.1938 del bilancio 2017;

Vista la fattura n. 1_17 del 28/12/2017 presentata dalla Ditta Ground Sport and Food s.r.l. di € 1.009,80 (lotto 91540394) e acquisita al prot. del comune al n. 274 del 05/01/2018;

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 07/02/2018, 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;

VISTA la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/2017, immediatamente esecutiva "Variazioni Bilancio Pluriennale 2017/2019 e al DUP"

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: **ZD42174D73**

DETERMINA

Di liquidare la fattura in premessa elencata emessa dalla Ditta “Ground Sport and Food s.r.l.” con sede in Cinisi Via G. Falcone snc (P. Iva 06237300824) per la fornitura di 60 pasti da destinare ad un momento conviviale natalizio in favore dei bisognosi del nostro comune, per un totale complessivo di **€ 1.009,80** come segue:

- € 918,00 a favore della ditta “Ground Sport and Food s.r.l.” mediante bonifico IT37N0303243650010000002899, così come indicato in calce alla fattura elettronica;
- € 91,80 corrispondente all’IVA mediante versamento all’Erario;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.009,80 nel bilancio 2017/2019 esercizio 2017, dove l’impegno era stato assunto con la determina 1580/2017 (Cod. Cig. ZD42174D73), al cod. 12041.03.1938;

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
