

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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
- Terzo Settore – Territorio e Ambiente
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario
- 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



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

V° SETTORE – Polizia Municipale

I° RIPARTIZIONE – VIABILITA'

Determinazione del Responsabile dell'Area n. 72 del 17/06/2018

DETERMINA N. 701 DEL 18/06/2018 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2E del 06/06/18 alla Ditta RANDAZZO SALVATORE per manutenzione transenne e segnaletica stradale verticale del Comando di PM.

CIG: ZCE22312C6

Il Responsabile di Procedimento dell'Uff. Annona del V Settore "Polizia Municipale"

Ai sensi dell'art. 6 della legge 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune.

VISTA la Determina del Responsabile del V Settore "Polizia Municipale" n. 210 del 09/02/18, "Affidamento diretto alla ditta Randazzo Salvatore per manutenzione transenne e segnaletica stradale verticale del Comando di PM.

VISTA la fattura n. 2E del 06/06/18 di € **970,00** IVA inclusa fatta pervenire dalla Ditta Randazzo Salvatore, Strada Statale SS. 113 C/da Piano Cavoli, che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTA la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017;

VISTA la Delibera di G.M. n.62 del 18/07/2017 approvazione del PEG anno 2017;

VISTA la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/17 variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019 e al DUP;

VISTA la Delibera di G.M. n. 89 del 01/12/17, variazioni al PEG;

VISTO l'art. 163 comma 2 del TU. delle leggi sull'ordinamento degli E.E.L.L. dove viene previsto che, in caso di mancata deliberazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti dalla Legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato.

CONSIDERATO che trattasi di spese urgenti e obbligatorie, indifferibili e non frazionabili, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici;

VISTO il DURC;

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;

CONSIDERATO che i codici CIG registrati nel sistema SIMOG da inserire nell'ordinativo di pagamento sono i seguenti: **CIG: ZCE22312C6**

DARE ATTO che l'obbligazione è divenuta esigibile nel 2018.

numero fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale compl. Imp + IVA	lotto	protocollo
NR 2E	06/06/2018	€ 795,08	€ 174,92	€ 970,00	106619989	12378

PROPONE

DI LIQUIDARE alla Ditta Randazzo Salvatore , Strada Statale SS. 113 C/da Piano Cavoli la fattura sopra citata, per l'importo di € **970,00** IVA inclusa, a saldo della fornitura di cui in premessa, su Codice IBAN IT92W0306943302100000000844.

DI IMPUTARE la somma di € **970,00** IVA al 22% compresa, come di seguito descritto:

- € **795,08** alla missione 10, prog. 5, tit. 1, macro.3, capitolo 1934, P. F. U 1.03.01.02.000 del bilancio 2017/2019, anno 2018; dove l' impegno è stato assunto con Determina n. 210 del 09/02/18 **CIG: ZCE22312C6**
- € **174,92** direttamente all'Erario, con le modalità operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito Decreto MEF

**Il Responsabile di Procedimento dell'Uff Annona
del V Settore "Polizia Municipale"**
Isp. Capo Giuseppa Galati

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 7 del 12/04/18;
- Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.
Cinisi li _____

Il Comandante F.F. di P.M.
Istr. Dir. Chirco Tommaso