



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

Copia

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 98 DEL 14.04.2016

OGGETTO: Liquidazione ditta FLY S.R.L. UNIPERSONALE fornitura n. 1 panchina con schienale in cemento.

Area Amministrativa
Determina n. 63 del 14.04.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to VINCENZO LA RUSSA

Il Responsabile del Servizio
F.to *Dr.ssa Quagliana Agnese*

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con determinazione n. 79 del 14.12.20105, immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale ha approvato il Piano delle Performance per il triennio 2015/17 ed ha assegnato a quest'area amministrativa anche l'obiettivo dell'acquisto una panchina da collocare in piazza A. Moro;

che con nota prot. n. 5169 del 28.12.2015 il Sindaco ha fornito le seguenti caratteristiche per la panchina da acquistare: " N. 1 panchina realizzata con impasto fluido con schienale dimensioni cm 200 X 50 X 76 h da imputare al cap. 923 denominato " Interventi miglioramento decoro urbano"

Vista la determinazione n. 319 del 30.12.2015 con la quale è stata affidata, tramite il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.) alla Ditta FLY SRL UNIPERSONALE con sede in LORIA (TV) – via Livenza n. 2 P.I. 04198550263 la fornitura della panchina di cui sopra e contestualmente è stato assunto impegno di spesa per € 1329,80 IVA inclusa;

che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura n. 64/2016 del 14.03.2016, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 967del 24.03.2016, prodotta dalla Ditta FLY SRL UNIPERSONALE ammontante ad € 1329,80;

dato atto che, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l' Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

che in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla ditta FLY SRL UNIPERSONALE ammonta a complessive € 1090,00 mentre la somma da versare all'erario ammonta ad € 239,80;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1329,80 ;

La superiore somma di € 1329,80 trova imputazione al cap. 923 del bilancio 2015/R denominato "INTERVENTI MIGLIORAMENTO DECORO URBANO" il cui impegno di pari importo, assunto con determinazione n. 319/15, offre la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo La Russa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei responsabili dei servizi e delle posizioni organizzative;
- l'art.183 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.16 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e n.191/98 nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, **liquidare**, alla Ditta FLY SRL UNIPERSONALE con sede in LORIA (TV) – via Livenza n. 2 P.I. 04198550263 la complessiva somma di € 1090,00 per la fornitura di una panchina realizzata con impasto fluido con schienale dalle dimensioni di cm 200 X 50 X 76 h, da collocare in piazza A. Moro;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 239,80;

La superiore somma di € 1329,80 trova imputazione al cap. 923 del bilancio 2015/R denominato **"INTERVENTI MIGLIORAMENTO DECORO URBANO"** il cui impegno di pari importo, assunto con determinazione n. 319/15, offre la necessaria disponibilità

Dare atto che la presente determinazione:

- sarà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio di segreteria.
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

F.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO