



# 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<br>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. 967 del 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

## D E T E R M I N A

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