



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERAL
E DELLE DETERMINAZIONI N.113 DEL 05.06.2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DOLCI DITTA “ GRAN CAFE’
OPERA” XXII EDIZIONE DELLA SAGRA DELL’ARANCIA
23 APRILE 2017.**

Area Amministrativa
Determina n. 69 del 05.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

CIG. ZE81E3C1CF

Richiamata la deliberazione n. 29 del 20.03.2017, immediatamente esecutiva con la quale la G.M. ha approvato il programma ed il bilancio per la realizzazione della XXII edizione della Sagra dell'arancia che ha avuto luogo il 23 Aprile c.a.;

Verificato che il Bilancio della manifestazione, ammontante ad Euro 7.215,80, è stato finanziato così come segue:

per Euro 5.815,80 con somme derivanti dalla democrazia partecipata (comma 1 art.6 L.R. 5/2014) di cui alla deliberazione di G.M. n.2/2017;

per Euro 1.400,00 delle somme derivanti dall'introito dei ticket;(delibera di istituzione ticket n. 28 del 20.03.2017)

Dato atto che nel programma, è stata fra l'altro, destinata la somma di € 2.700,00 per acquistare i seguenti prodotti da offrire, ai visitatori :

Max bigné con crema all'arancia pezzi N. 900,

Buccellato all'arancia pezzi N. 900,

Kg. 90 di torta con crema all'arancia

Con la citata deliberazione n. 29 è stato, altresì, stabilito che, oltre ai dolci, la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto fornire il personale per la distribuzione, il piatto, la forchetta e il tovagliolo monouso;

Richiamata la determinazione del responsabile n. 79 del 12.04.2017 con la quale è stato affidato alla Ditta pasticceria " GRAN CAFE' OPERA" Gelateria Pasticceria Gelateria di Pusateri Angelo nato a Termini Imerese il 21.06.1974, con sede in Termini Imerese, il servizio e la fornitura dei dolci sopra indicati;

Con lo stesso provvedimento è stato assunto impegno di spesa di Euro 2.700,00 Iva compresa, con imputazione ai seguenti capitoli del redigendo bilancio 2017:

per € 1.300,00 al cap. 48/R intervento "Spese per forme di Democrazia Partecipata"

per € 1.400,00 (somma proveniente dall'incasso dei ticket) al Cap. 504 cod. 06.01.1.03.02.02.005 intervento "Spese manifestazioni ricreative altri enti"

Dato atto che con deliberazione n. 46 del 31.05.2017, la G.M. ha preso atto che le somme provenienti dalla vendita del ticket ammontano ad € 1.298,00 ;

Con la stessa deliberazione è stato autorizzato il Responsabile a dare copertura finanziaria alla somma di € 102,00, quale differenza fra la somma programmata ed impegnata per l'incasso dei ticket (€ 1400,00) e la somma realmente introitata (€ 1.298,00) così come segue:

per € 60,63 con le economie provenienti dal pagamento degli oneri SIAE (somma preventivata € 200,00 somma liquidata € 139,37)

per € 41,37 con le economie provenienti dall'anticipazione straordinaria all'economia comunale (somma anticipata € 1.680,80 somma rendicontata € 1.596,30 economia realizzata € 84,50) ;

Vista la fattura elettronica , prodotta dalla suddetta Ditta ed acquisita agli atti del Comune al prot.n.1900 del 25.05.2017 ammontante a complessivi €. 2.700,00 di cui imponibile €.2.454,57 e IVA €. 245,46 afferente la fornitura dei dolci sopra indicati;

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 GRAN CAFE' OPERA ammonta a complessive €.2.454,57;

Dato atto che la fornitura dei dolci è stata regolarmente effettuata il 23.04.2017 nel rispetto delle quantità richieste, che la ditta ha, altresì, fornito sia il personale, sia il materiale per la distribuzione ;

Che si appalesa la necessità di adottare il presente atto al fine di procedere alla liquidazione della somma;

Visti

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili dei servizi delle posizioni organizzative
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.49 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

Liquidare e pagare alla Ditta pasticceria " GRAN CAFE' OPERA" Gelateria Pasticceria Gelateria di Pusateri Angelo nato a Termini Imerese il 21.06.1974 con sede in Termini Imerese, la complessiva somma di Euro 2.454,57 per la fornitura dei dolci in premessa dettagliatamente indicati;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 245,46;

La complessiva somma di €. 2.700,00 trova imputazione ai seguenti capitoli del redigendo bilancio 2017;

per € 1.300,00 al cap.48/R " Spese per forma di democrazia partecipata" il cui impegno di spesa di € 5.815,80 assunto con determinazione del Responsabile n.304/2016 offre la necessaria disponibilità ;

per € 41,37 al cap. 48/R " Spese per forma di democrazia partecipata" il cui impegno di spesa di € 5.815,80 assunto con determinazione del Responsabile n.304/2016 offre la necessaria disponibilità ;

per € 60,63 al cap. 48 " Spese per forma di democrazia partecipata"

Dare atto che la predetta somma di € 102,00 (41,37 + 60,63) quale differenza fra l'incasso del ticket programmato ed impegnato (€ 1.400,00) e quello realmente introitato (€ 1.298,00) viene finanziata per € 60,63 con le economie realizzate dal pagamento degli oneri SIAE rispetto alla somma programmata (somma programmata € 200,00 somma liquidata € 139,37) e per € 41,37 con le economie provenienti dall'anticipazione straordinaria all'economista comunale (somma anticipata € 1.680,80 somma rendicontata € 1.596,30 economia realizzata € 84,50;

Per € 1.298,00 (proveniente dall'incasso dei ticket) al cap. 594 cod. 06.01.1.03.02.02.005 intervento " Spese manifestazioni ricreative altri enti" il cui stanziamento di € 15.000,00 offre la necessaria disponibilità

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

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nella scheda che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

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.

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

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 _____

F.to L'ADDETTO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO