

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

attesta

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Raffadali, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale.

Raffadali, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- SETTORE: AFFARI GENERALI;
- SETTORE: FISCALITA' LOCALE;
- SETTORE: CONTABILITA' E BILANCIO;
- SETTORE: SERVIZIO SOCIALE;
- SETTORE: IGIENE AMBIENTALE;
- SETTORE: LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI - PROTEZIONE CIVILE;
- SETTORE: MANUTENZIONE - PATRIMONIO - URBANISTICA;
- SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE;

Il Responsabile

ORIGINALE

Reg. 60 pubbl. ALBO
dal 14.01.2021 al 29.01.2021

13 GEN. 2021

Reg. N. 55 Segreteria



COMUNE DI RAFFADALI

(Prov. di Agrigento)

SETTORE
"LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI"

-----§§§-----

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 02 del 12/01/2021

(Reg. Gen. n. _____ del _____)

OGGETTO	Liquidazione Fattura n° 567 del 27/10/2020 ditta FIE di Alaimo Enrico & C. Snc con sede in Raffadali nella via Murano n°18 Partita IVA n°IT01895030995, inerenti la fornitura di DPI per il Cantiere di Lavoro n. 368/AG - per la Sistemazione della strada comunale Buttermini - CIP n. n.PAC_POC_1420/8/8/9_CLC/368/AG. CUP: E67B18000130002 CIG: ZF62DFB3D6
---------	---

L'anno *duemilaventuno* (2021), il giorno 12 del mese di **Gennaio** nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL DIRIGENTE

= **Vista** la propria determinazione n. 48 del 10/09/2020 con la quale si è affidato l'incarico per la fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) alla ditta FIE di Alaimo Enrico & C. Snc con sede in Raffadali nella via Murano n°18 Partita IVA n°IT01895030995, per l'importo di €. 1.008,94 IVA compresa, impegnata come segue:

Capitolo	12121	Miss.	01	Prog.	05	P.F.U.	01.05.02.202	Importo €.	€	1.008,94	Impegno	
											nr	del
											1096	10/09/2020

del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020;

= **Dato atto** che la Ditta **FIE di Alaimo Enrico & C. Snc con sede in Raffadali nella via Murano n°18 Partita IVA n°IT01895030995**, previamente incaricata, ha provveduto ad eseguire la fornitura di che trattasi, ed ha prodotto la fattura n° 567 del 27/10/2020 di €. 617,00 (oltre IVA in scissione dei pagamenti di €. 135,74);

= **Premesso:**

- che, in base all'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, le pubbliche Amministrazioni devono scindere i pagamenti delle fatture emesse per cessioni di beni e per prestazioni di servizi, versando direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

- che, secondo gli obblighi nascenti in capo alla suddetta Ditta ai sensi dell'art. 2 del decreto 23/01/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla suddetta fattura è apposta su di essa l'annotazione "scissione dei pagamenti";

= **Rilevato** che la Ditta ha chiesto di avere accreditata la somma sul proprio conto corrente avente **IBAN: IT47I0306983060100000001828 Banca Intesa San Paolo;**

= **Ritenuto** che si può eseguire il pagamento della fattura al netto dell'IVA in favore della Ditta in questione, attribuendo al Servizio Finanziario l'onere di versare direttamente l'importo dell'imposta all'Erario;

= **Dato atto** che ai fini della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D. L. 12/11/2010, n. 187, il codice assegnato al presente intervento è **CIG: ZF62DFB3D6;**

= **Visto** il T.U.EE.LL n. 267/2000;

DETERMINA

per la motivazione indicata in narrativa,

1) di eseguire la liquidazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 e 185 del D. L.vo n. 77/95, e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Ditta **FIE di Alaimo Enrico & C. Snc con sede in Raffadali nella via Murano n°18 Partita IVA n°IT01895030995**, la fattura n° 567 del 27/10/2020 di €. 617,00 (oltre IVA in scissione dei pagamenti di €. 135,74), per la **fornitura di DPI per il Cantiere di Lavoro n. 368/AG - per la Sistemazione della strada comunale Butermini;**

dopo la verifica della regolarità contributiva;

2) di emettere il mandato di pagamento dell'importo al netto d'I.V.A. di **€ 617,00**, in suo favore, accreditandone la somma sul conto corrente dedicato avente codice Iban: **IT47I0306983060100000001828 Banca Intesa San Paolo;**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



(Arch. Giuseppe Isidoro Curaba)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Raffadali, li

Specialista o Istruttore contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.