



COMUNE DI CAPRILEONE
Città Metropolitana di MESSINA
Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig.ra Caputo Antonina

Registro Determinazioni Area Socio-Assistenziale N. 156

del 08/09/19

Registro Generale delle Determinazioni N. 543

del 11/09/2019

Oggetto: : Liquidazione fattura N. 18 del 09/07/2019 emessa dalla Ditta Silsof Production di Naselli Rosa Caterina per il servizio di noleggio service audio e luci, per la manifestazione " Parco in festa" realizzata il 16/06/19. Liquidazione CIG:ZAC28B6667.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la determina sindacale n.11 del 22.05.2019 con la quale alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt.107 e 109 del D.Lgs.Vo n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

Verificato, come sopra espresso, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, **adotta** la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 123/2019 del 30.05.2019, avente per oggetto:"Direttive ed Assegnazione somme per la realizzazione della manifestazione denominata "Parco in festa II^ edizione" è stata assegnata tra l'altro la somma per il servizio di noleggio service audio e luci.

CHE con propria determinazione n. 82 del 05.06.2019 è stato affidato il servizio di che trattasi alla Ditta Silsof Production di Naselli Rosa Caterina edassunto apposito impegno di spesa di €.976,00 IVA al 22%inclusa.

CHE la Ditta Silsof Production di Naselli Rosa Caterina ha trasmesso la seguente fattura elettronica ammontante alla somma complessiva di €. 976,00 IVA al 22% inclusa:

FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
NR.18 DEL 09/07/2019	€. 800,00	€. 176,00	€. 976,00

Visto che:

- le condizioni contrattuali sono state rispettate;
- la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- i conteggi esposti sono esatti;
- la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;
- sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito ,indicato negli atti in possesso degli Uffici;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

ACCERTATO che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il D.Lgvo n. 163/2006

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;

2. Di liquidare a favore della Ditta Silsof Production di Rosa Caterina Naselli **la somma imponibile di €.800,00** come risulta dalla fattura sopra meglio specificate in tabella con imputazione di spesa al capitolo10520302 imp. N. 537/19 (giusta deliberazione di G.M. n. 123/19) mediante bonifico bancario;

3.Di Disporre il pagamento dell'IVA nell'importo di €.176,00 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

a) per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio Online;

b) nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente,entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso L.R.n° 11/2015

5. Disporre altresì la pubblicazione permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e precisamente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente", nonché nello spazio " Legge Anticorruzione" a cura di questo Ufficio;

6. Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.



COMUNE DI CAPRILEONE
Città Metropolitana di MESSINA

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 23/1998;

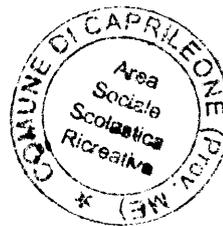
ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgvo n. 267/2000

TRASMETTE

Il presente atto di liquidazione al Responsabile dell'Area Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e riscontri contabili e fiscali.

Li. 06/09/17



Il Responsabile dell'AREA
D.ssa Antonina Caputo

AREA RAGIONERIA E FINANZE

Visto l'art.184, comma 2 del TUEL;

Effettuate le verifiche ex art.48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;

Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Esercizio/bilancio anno _____ n° imp. 537/2019

Li 10/09/17

ATTESTA

La regolarità contabile

Li 10/09/17

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze
D.ssa Giuseppina Mangano