



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

Determinazione del Responsabile: Sig. ra Caputo Antonina

Registro Determinazioni Area socio-assistenziale e demografica N. 386 del 21/11/22

Registro Generale delle Determinazioni

N. 843 del 25/11/22

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7 del 21/09/2022 emessa dalla ditta ErreElle Service SRLS – Capo d'Orlando per fornitura service audio/video/luci per manifestazione "C'è posta..." svoltasi giorno 31 agosto 2022 a Capri Leone. COD. CIG: Z24374BE10.

L'anno duemilaventidue addì 21 del mese di novembre nel proprio ufficio

Il Responsabile dell'Area

RICHIAMATE

- la determinazione Sindacale n.° 28 del 13/09/2022 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;
- la L. R. n. 10/91, artt. 5 e 6, secondo cui si 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 delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi n. 12 del 15/07/2022 si autorizzavano i Comuni aderenti ad adottare gli atti necessari per la promozione turistica del territorio nebroideo, a valere sul trasferimento di € 25.000,00 di cui all'art. 13 comma 59 della L. R. 13/2022 in favore dell'Unione stessa;
- Che con delibera di G.C. n. 198 del 19/07/2022 si è preso atto della delibera di giunta dell'Unione sopra citata ed è stata allocata in bilancio la relativa entrata;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 19/07/2022 sono state dettate le direttive ed assegnate le somme per la realizzazione del palinsesto estivo 2022, utilizzando anche il contributo su citato concesso all'Unione dei Comuni;
- Che all'interno del cartellone estivo è stata inserita anche una manifestazione denominata "C'è posta..." per la quale era necessario acquisire il service audio/video/luci;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile n. 218 del 17/08/2022 con la quale si è proceduto all'affidamento della fornitura del service audio/video/luci per la manifestazione denominata "C'è posta..." da realizzare giorno 31 agosto 2022, alla ditta ErreElle Service SRLS con sede in via Trazzera Marina, 280/B – 98071, Capo d'Orlando, P. IVA 03718430832;

PRESO ATTO che la ditta ha effettivamente fornito il service di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica n. 7 del 21/09/2022 di € 610,00 IVA al 22% inclusa, della ditta ErreElle Service SRLS con sede in via Trazzera Marina 280/B – 98071, Capo d'Orlando, P. IVA 03718430832 per fornitura service audio/video/luci per la manifestazione denominata "C'è posta..." svoltasi giorno 31 agosto 2022;

PRESO ATTO:

- Che la ditta è in regola con il DURC giusta visura Inail prot. n. 34264237 del 12/08/2022 scadenza validità 10/12/2022, agli atti d'ufficio;
- Che è stato assegnato a tale fornitura il seguente Codice CIG: **Z24374BE10**;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 7 del 21/09/2022 della ditta ErreElle Service SRLS con sede in via Trazzera Marina 280/B – 98071, Capo d'Orlando, P. IVA 03718430832, per fornitura service audio/video/luci per la manifestazione denominata "C'è posta..." svoltasi giorno 31 agosto 2022;

RICHIAMATO il D. LGS. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

VISTO l'O. A. EE .LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE a favore della ditta ErreElle Service SRLS con sede in via Trazzera Marina 280/B – 98071, Capo d'Orlando, P. IVA 03718430832 per fornitura service audio/video/luci per la manifestazione denominata "C'è posta..." svoltasi giorno 31 agosto 2022, a saldo della fattura n. 7 del 21/09/2022 iva al 22%, la somma di € 500,00 quale imponibile, mediante bonifico;

DI DEMANDARE al Responsabile del settore finanziario il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA al 22% pari a €. 110,00 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 (c.d. Split payment) e successivo decreto di attuazione;

DI DARE ATTO che la somma di € 610,00 assegnata con deliberazione di G.C. n. 205 del 19/07/2022, trova imputazione al capitolo 10720301 tit. 1 miss. 7 pgr. 1 mca. 3 imp. 1336/22 e al capitolo 10720303 tit. 1 miss. 6 pgr. 1 mca. 4 imp. 1342/2022;

DI PRENDERE ATTO:

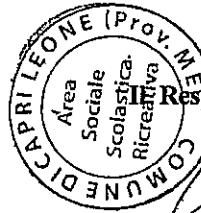
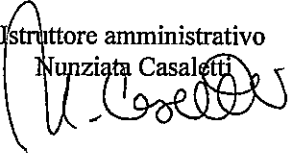
- che il CIG assegnato a tale fornitura è il seguente: **Z24374BE10**;
- che la ditta è in regola con il DURC giusta visura Inail prot. n. 34264237 del 12/08/2022 scadenza validità 10/12/2022, agli atti d'ufficio;

DI DARE MANDATO al responsabile dell'ufficio segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

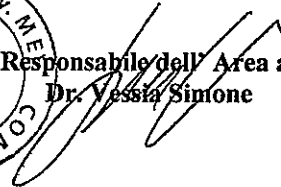
- per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio online;
- nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro sette giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso (L. R. n. 11/2015) ;
- nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente";

DISPORRE, a cura di questo ufficio, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nello spazio "Legge Anticorruzione".

L'Istruttore amministrativo
Nunziata Casaletti



Responsabile dell' Area ad interim
Dr. Vessia Simone



COMUNE DI CAPRI LEONE
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;
Attestata la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 23/1998;

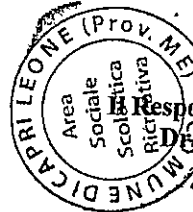
ATTESTA

La regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. lgs. 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 risconti contabili e fiscali.

Li 21/11/22



Il Responsabile dell'Area ad interim
D.ssa Vessia Simone

AREA RAGIONERIA e FINANZE

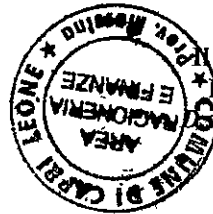
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestandone la regolarità e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. LGS. 267/2000
Si attesta la disponibilità ai capitoli: 10720301 imp. ~~1336/22~~

10720303 imp. 1342/22 sub 7

ATTESTA

La regolarità contabile.

Li 24/11/2022



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

1

1

