



Determinazione del Responsabile: Sig. ra Caputo Antonina

Registro Determinazioni Area socio-assistenziale e demografica N. 30 del 22/01/24
Registro Generale delle Determinazioni N. 65 del 25/01/24

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 28/PA del 10/01/2024 emessa dalla ditta Eurofiere srl – Ficarra, a saldo spese sostenute per l'esecuzione del servizio di noleggio gazebo in occasione del Natale 2023. COD. CIG: Z0D3D722F8.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì 22 del mese di gennaio nel proprio ufficio

Il Responsabile dell'Area

ATTESTA:

- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTI:

- lo Statuto e il regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- l'art 107, commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATE

- la determinazione Sindacale n.° 01 del 02/01/2024 con la quale alla sottoscritta sono state attribuite le 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 la sottoscritta adotta la presente determinazione , attestando la regolarità del provvedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 20/11/2023 avente ad oggetto *"Direttive e assegnazione somme per realizzazione palinsesto natalizio 2023. Approvazione programma"*, con la quale sono state assegnate al responsabile di area le somme per la realizzazione delle manifestazioni natalizie 2023;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile n. 308/23 – R.G. 889/23 con la quale è stato affidato alla ditta Eurofiere srl, con sede in via Convento Piana Terra, 2 - 98062 Ficarra, P. Iva 02576680835, il servizio di noleggio di n. 08 gazebo con impianto di illuminazione, incluso montaggio, smontaggio e trasporto, dal 06/12/2023 al 07/01/2024, procedendo altresì ad impegnare la

complessiva somma di € 4.500,00, con imputazione di spesa al capitolo 10720303 imp. 2351/2023, di cui ai fondi regionali del progetto Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi;

ATTESO che con determinazione del responsabile n. 320/23 - R.G. 909/23 si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 22/PA del 05/12/2023, emessa dalla ditta Eurofiere srl, a titolo di acconto per la parziale copertura delle spese sostenute per il servizio di installazione dei gazebo in parola;

VISTA la fattura elettronica n. 28/PA del 10/01/2024 di € 2.669,36 iva inclusa al 22% emessa dalla ditta Eurofiere srl, con sede in via Convento Piana Terra, 2 - 98062 Ficarra, P. Iva 02576680835, a saldo delle spese sostenute per il servizio di noleggio gazebo con impianto di illuminazione incluso montaggio, smontaggio e trasporto, dal 06/12/2023 al 07/01/2024;

PRESO ATTO:

- che la ditta ha adempiuto alla prescrizione oggetto dell'obbligazione;
- che le condizioni contrattuali sono state rispettate;
- che la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- che la somma di € 2.669,36 iva inclusa rientra nei limiti dell'impegno imputato al capitolo 10720303 imp. 2351/2023, di cui ai fondi regionali del progetto Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi;

ATTESO che sono stati indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

PRESO ATTO:

- della regolarità contributiva della ditta in oggetto, giusta visura Inail prot. n. 42013372 del 13/01/2024, scadenza validità 12/05/2024, agli atti d'ufficio;
- che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (prot. 15563/23);
- che, in adempimento alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il codice CIG: **Z0D3D722F8**, relativo al servizio di cui trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 28/PA del 10/01/2024 di € 2.669,36 emessa dalla ditta Eurofiere srl quale saldo delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio di installazione di n. 08 gazebo per il periodo natalizio 2023;

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

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

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

PRENDERE ATTO della fattura elettronica n. 28//PA del 10/01/2024 di 2.669,36,00 emessa dalla ditta Eurofiere srl, a saldo delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio di installazione di n. 08 gazebo per il periodo natalizio 2023 ;

DI LIQUIDARE in favore della ditta Eurofiere, via Convento Piana Terra, 2 - 98062 Ficarra P. Iva 02576680835, a saldo delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio di installazione di n. 08 gazebo per il periodo natalizio 2023, giusta fattura n. 28/PA del 10/01/2024 di € 2.669,36 la somma di € 2.188,00 quale imponibile ed € 481,36 quale IVA al 22%, con imputazione al capitolo 10720303 imp. 2351/2023 ;

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 22% per un importo pari a € 481,36 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione (c.d. Split Payment);

DI DARE ATTO:

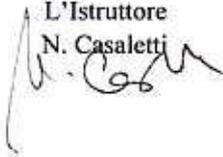
- che, in adempimento alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il codice CIG: **Z0D3D722F8** relativo al servizio di cui trattasi;
- della regolarità contributiva della ditta in oggetto, giusta visura Inail prot. n. 42013372 del 13/01/2024, scadenza validità 12/05/2024, agli atti d'ufficio;
- che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (prot. 15563/23);

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 sette giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso (L. R. n. 11/2015);
- c. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente";

DI DISPORRE a cura di questo ufficio l'inserimento del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Legge Anticorruzione".

L'Istruttore
N. Casaletti



Il Responsabile dell' Area
(D.ssa Antonina Caputo)



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 riscontri contabili e fiscali

Li 22/01/24



**Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Antonina Caputo)**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "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 e fiscale

Impegno contabile: capitolo 10720303 imp. 2351/2023 sub 2 Unione Comuni

ATTESTA

la regolarità contabile

Li 25/01/2024



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppina Mangano".