



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:**

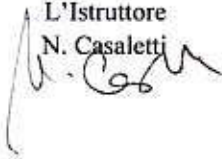
- che, in adempimento alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il codice CIG: **Z0D3D722F8** relativo al servizio di cui trattasi;
- della regolarità contributiva della ditta in oggetto, giusta visura Inail prot. n. 42013372 del 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 read "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 read "Giuseppina Mangano".