



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL IV SETTORE

n. 43 del 16 GEN. 2020

OGGETTO: Ditta F.lli Galfo Andrea e Giorgio sas - Liquidazione fattura n°41/PA/2019 per fornitura attrezzatura tecnica per la Protezione Civile Comunale. CIG: ZAB2B3332A.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Premesso che con determinazione Determinazione n°3276/2019 è stata affidata alla ditta F.lli Galfo Andrea e Giorgio sas la fornitura di attrezzatura tecnica necessaria a garantire la piena operatività del Gruppo Volontari del Servizio di Protezione Civile Comunale;

Rilevato che la ditta F.lli Galfo Andrea e Giorgio sas ha regolarmente effettuato la fornitura delle attrezzature tecniche richieste;

Dato Atto che la ditta F.lli Galfo Andrea e Giorgio sas ha inoltrato fatturaPA n°41 del 27/12/2019 dell'importo complessivo di di € 4.751,00, iva compresa, per la fornitura delle attrezzature tecniche;

Ritenuto di dover provvedere in merito procedendo alla liquidazione della somma di € 4.751,00 iva compresa alla ditta F.lli Galfo Andrea e Giorgio sas con sede a Ragusa, S.P. Ragusa Ibla Noto Km 3070 – P. iva 01254410887;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture;

Rilevate, con riferimento alla Determinazione Sindacale di nomina n. 3393 del 31/12/2018 e n. 1314 del 28/05/2019, le proprie attribuzioni di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, in ordine alle competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Visto l'OREL;

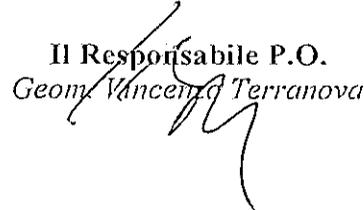
DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto.
2. Di dare atto della necessità di procedere alla liquidazione della fatturaPA n°41 del 27/12/2019 dell'importo complessivo di di € 4.751,00, iva compresa, inoltrata dalla ditta F.lli Galfo Andrea e Giorgio sas per la fornitura per il servizio di Protezione Civile Comunale di attrezzatura tecnica.
3. Di dare atto che la superiore somma di € 4.751,00, iva compresa, è impegnata con Determina n°3276/2019 sul Cap. 2300/99 imp. 2826/2019 del Bilancio 2019.
4. Di dare atto che risulta acquisito, con esito positivo, il prescritto DURC on line protocollo numero INPS/18040994 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi INPS/INAIL con scadenza validità fino al 10/03/2020 da parte ditta F.lli Galfo Andrea e Giorgio sas.

5. Di dare atto che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015.
6. Di liquidare, pertanto, la somma di € 3.894,26 alla ditta F.lli Galfo Andrea e Giorgio sas, con sede a Ragusa ed € 856,74,00 all'Erario.
7. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto alla ditta F.lli Galfo Andrea e Giorgio sas sulla base delle coordinate bancarie codice IBAN come riportato nella predetta fattura n°41/PA del 27/12/2019.
8. Di dare atto che il CIG identificativo della fornitura è: ZAB2B3332A.
9. Di dare atto che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di essere in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 del P.T.P.C. 2019/2021 di questo Ente, nei confronti della ditta in oggetto indicata.
10. Di disporre al Servizio Segretaria generale dell'Ente la pubblicazione del presente atto, in assolvimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti della P.A., nelle rispettive sezioni Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.



**Il Responsabile P.O.**  
*Geom. Vincenzo Terranova*



SERVIZIO FINANZIARIO

**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	Intervento/Capitolo	Esercizio
2826/2019	17-12-2019	€ 4.751,00	2300/99	2019

Modica, 14-01-2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 GEN 2020 al 1 FEB 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme ad uso amministrativo

Modica, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale