



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

XI SETTORE

n. 1485 del 9 GIU. 2021

**OGGETTO: FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE ACCONTO
DITTA FUOCHI ARTIFICIALI DI GALLINA GIOVANNA.
C.I.G. N. Z3E31C851C**

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Premesso che con determina n. 1613 del 24/05/2021, veniva affidato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Spettacoli di fuochi pirotecnici di Gallina Giovanna, il servizio di fuochi pirotecnici in occasione delle festività religiose I Semestre 2021, giusta proposta n. 13825 del n23/03/2021;

Che con la succitata determina veniva impegnata la somma complessiva di € 5.500,00 al cap. 8710/99 imp. n. 1273;

Che è stato acquisito il CIG della procedura che è: Z3E31C851C;

Vista l'allegata fattura elettronica n. 1FE del 01/06/2021, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 2825,00 a titolo di acconto, da Gallina Giovanna titolare della ditta Spettacoli di fuochi pirotecnici, con sede a Scicli Via Matarazzo n. 29, P.IVA 01385470883 - C.F: GLLGNN73C44I5350;

Dato atto che la succitata ditta non è soggetta allo Split payment (Legge 190/2014 art. 1 comma 629), in quanto operazione effettuata in franchigia IVA ai sensi dell'art. 1 comma da 54 a 89 della L. 190/2014;

Dato atto che la suddetta Ditta non è soggetta alla produzione del DURC in quanto non ha dipendenti né collaboratori, giusta dichiarazione sostitutiva;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della somma pari ad € 2825,00 a favore della Ditta Fuochi Artificiali di Gallina Giovanna, a titolo di acconto;

Vista la L.R. n. 48/91
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 50/2016
Visto il D.P.R. n. 207/2010
Visto L'OREL;

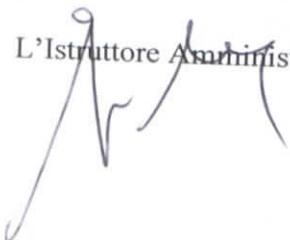
DETERMINA

1. Di liquidare, in acconto, la fattura elettronica n. 1FE del 01/06/2021, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 2825,00 a titolo di acconto, da

Gallina Giovanna titolare della ditta Spettacoli di Fuochi Pirotecnici, con sede a Scicli Via Matarazzo n. 29, P.IVA 01385470883 – C.F: GLLGNN73C44I5350;

2. Di disporre il pagamento a favore della Ditta Spettacoli di fuochi pirotecnici di Gallina Giovanna, con sede a Scicli Via Matarazzo n. 29, P.IVA 01385470883 – C.F: GLLGNN73C44I5350, dell'importo pari ad 14.000,00 a mezzo bonifico bancario intestato a : Gallina Giovanna- BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA- IBAN: IT7300503684520CC0211184423;
3. Di dare atto che la succitata ditta non è soggetta allo Split payment (Legge 190/2014 art. 1 comma 629), in quanto operazione effettuata in franchigia IVA ai sensi dell'art. 1 comma da 54 a 89 della L. 190/2014;
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 5.500,00 risulta impegnata al capitolo 8710/99 del bilancio 2021- imp. n. 1273, giusta determina n. 1613/2021;
5. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" nel sito Amministrazione Trasparente-Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – Sottosezione I Livello Concessioni 2021- Sottosezione II livello: XI Settore", ai sensi degli artt 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP, " che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo



Il Responsabile P.O. XI Settore
(Ing. Francesco Paolino)



ALLEGATO "A"

DETERMINA N. 1785 DEL 09/06/2022

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Publicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33

RAGIONE SOCIALE	FUOCHI ARTIFICIALI DI G. G.
INDIRIZZO	VIA MATARAZZO 29 - SCICLI
P.IVA / CODICE FISCALE	GLLGNN73C44I5350 01385470883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 2825,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z3E31C851C
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART. 36 D.LGS. 50/2016
SETTORE COMPETENTE	XI SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. FRANCESCO PAOLINO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 242243 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ

MITTENTE

Nominativo: **GALLINA GIOVANNA**
Partita IVA: **IT01385470883**
Codice fiscale: **GLLGNN73C44I5350**
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)
VIA MATARAZZO N. 29
97018 SCICLI (RG)
IT
Recapiti E-mail: **franco64occhipinti@gmail.com**

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA
Partita IVA: **IT00175500883**
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/FE	Data: 01-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 2825.00
Causale: Fattura di vendita				

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo convenzione: 1613
	Data convenzione: 24-05-2021
	Codice commessa/convenzione: Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E31C851C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spettacoli pirotecnici eseguiti per Vs. conto come da contratto affidato ex art. 125 - Servizio fuochi pirotecnici I sem. 2021 - Acconto			2825.00000000		2825.00000000	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2	Determina n.1613 del 24/05/2021 CIG: Z3E31C851C Operazione effettuata in franchigia IVA ai sensi dell'art.1 commi 54-89 L. 190/2014 e successive modifiche			0.00000000		0.00000000	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2825.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014	
					TOTALE	2825.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2825.00	Scadenza: 01-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 01-06-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBAN: IT7300503684520CC0211184423 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520	

Prot. 2127/2021

SERVIZIO FINANZIARIO

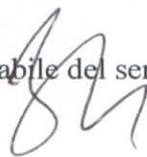
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1273/2021	20-05-2021	€ 2.825,00	8710/99	2021

Modica, 07-06-2021
P. Uliano

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 GIU 2021 al 29 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione