



**DETERMINAZIONE DEL
XI SETTORE**

n. 2830 del 24 SET. 2021



**OGGETTO: FESTE RELIGIOSE II 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;

Che con determina n. 2731 del 17/09/2021 è stata impegnata la somma ad € 3.000,00 per Spettacoli di fuochi pirotecnici II semestre 2021, giusta proposta avanzata dalla Ditta Giovanna Gallina prot 32753/2021;

Che con la succitata determina veniva impegnata la somma complessiva di € 3.000,00 al cap. 7060/10 imp. n. 2277;

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

Vista l'allegata fattura elettronica n. 3/FE del 17/09/2021, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 2.000,00 a titolo di acconto, da Gallina Giovanna titolare della ditta Spettacoli di fuochi pirotecnici, con sede a Scicli Contrada Para San Giovannuolo snc, P. IVA 01385470883 – C.F: GLLGNN73C44I5350;

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;
- non è soggetta agli adempimenti relativi alla produzione del DURC, non avendo dipendenti né collaboratori;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della somma pari ad € 2.000,00 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 la fattura elettronica n. 3/FE del 17/09/2021, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 2.000,00 a titolo di acconto, da Gallina Giovanna titolare della ditta Spettacoli di Fuochi Pirotecnici, con sede a Scicli Contrada Para San Giovannuolo snc, 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 Contrada Para San Giovannuolo snc, P.IVA 01385470883 -- C.F: GLLGNN73C44I5350, dell'importo pari ad 2.000,00 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 € 2.000,00 risulta impegnata al capitolo 7060/10 del bilancio 2021- imp. n. 2277, giusta determina n. 2731/2021;
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
Giovanni Cannizzaro

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

: *Uli*

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 247069 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ

MITTENTE

Nominativo: **GALLINA GIOVANNA**
Partita IVA: **IT01385470883**
Codice fiscale: **GLLGNN73C44I5350**
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)
CONTRADA PARA SAN GIOVANNUOLO SNC
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 3/FE	Data 17-09-2021	Valuta EUR	Importo 2000.00
Causale: Fattura di vendita				

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo convenzione: 1813
	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 II sem. 2021 - Acconto			2000.00000000		2000.00000000	0.00	N2.2(!!! codice non previsto !!!)
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(!!! codice non previsto !!!)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2000.00	0.00	N2.2(!!! codice non previsto !!!)	OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014	
TOTALE						2000.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2000.00	Scadenza: 17-10-2021 Data riferimento termini pagamento: 17-09-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBAN: IT7300503684520CC0211184423 Codice ABI: 05038 Codice CAB: 84520	

ALLEGATO "A"

DETERMINAZIONE N° 2830 DEL 24.09.2021

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33	
RAGIONE SOCIALE	FUOCHI ARTIFICIALI DI G. G.
INDIRIZZO	CONTRADA PARA SAN GIOVANNUOLO SNC - SCICLI
P.IVA / CODICE FISCALE	01385470883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 2.000,00
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

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
2277/2021	16-09-2021	€ 2.000,00	7060/10	2021

Modica, 22-09-2021

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 29 SET. 2021 al 14 OTT 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione