

OGGETTO: Integrazione determina n. 1798 del 09/05/2022 -

IL RESPONSABILE XI SETTORE

Premesso che, con determina n. 1661/2022, veniva affidato in occasione delle feste religiose anno 2022, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta fuochi pirotecnici di Gallina Giovanna, il servizio di fuochi artificiali, per l'importo complessivo di € 15.000,00;

Richiamata la propria determina n. 1798/2022, con la quale si provvedeva a liquidare la fattura n. 1/FE del 05/05/2022, il cui importo complessivo era € 6.000,00, a titolo di acconto per i servizi resi in occasione della Madonna Vasa Vasa e San Giorgio;

Atteso che per mero errore materiale è stata indicata la somma da liquidare in € 3.000,00 anziché di € 6.000,00;

Ritenuto; pertanto, rettificare la propria determina n. 1798/2022, provvedendo alla liquidazione di € 3.000,00 quale importo complessivo della fattura n. 1/FE, dando atto che la somma risulta impegnata al cap. 8710/99 imp. 803 del bilancio 2022 in corso di formazione;

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

Dato Atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* del "Codice Identificativo di Gara" CIG. n. ZF136108EB;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di € 3.000,00 a saldo della fattura n. 1/FE di importo complessivo pari ad € 6.000,00;

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

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;

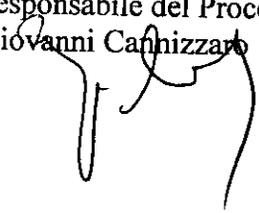
DETERMINA

Ad integrazione della propria determinazione n. 1798/2022, per errata indicazione della somma da liquidare;

1. Di liquidare la somma di € 3.000,00, a saldo della fattura elettronica n. 1/FE pari ad € 6.000,00 prodotta da Gallina Giovanna, con sede a Scicli, c.da Para San Givannuolo- C.F. GLL GNN73C44I5350, emessa a titolo di acconto per servizi resi in occasione della Madonna Vasa Vasa e S. Giorgio;
2. Di dare atto che la somma di € 3.000,00 risulta già liquidata con determina n. 1798/2022 e che l'ulteriore somma di € 3.000,00 risulta impegnata con determina 1661/2022 al cap. 8710/99 imp. n. 803. del bilancio 2022 in corso di formazione;
3. Di emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Fuochi pirotecnici di Gallina Giovanna a mezzo bonifico bancario IBAN IT7300503684520CC0211184423;
4. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" sul sito Amministrazione Trasparente – Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – sottosezione I Livello Concessioni 2022 – Sottosezione II Livello: XI Settore, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
5. Dichiarare altresì, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente e il responsabile del procedimento 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.

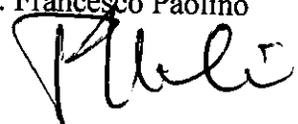
Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Cannizzaro



Il Responsabile P.O. XI Settore

Ing. Francesco Paolino



ALLEGATO "A"

| | |
|---|---|
| TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI | |
| Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33 | |
| DETERMINA N <u>2392</u> DEL <u>24 GIU. 2022</u> | |
| RAGIONE SOCIALE | DITTA FUOCHI PIROTECNICI DI GALLINA GIOVANNA |
| INDIRIZZO | VIA PARA S. GIVANNUOLO SNC (SCICLI) |
| P.IVA / CODICE FISCALE | P.IVA 0138547083 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 3.000,00 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | ZF136108EB |
| NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE | ART. 36 DEL 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 |
|----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 803/2022 | 11/04/2022 | € 3.000,00 | 8710/99 | 2022 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 22/06/2022

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 27 GIU. 2022 al 12 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione