



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore Affari Generali
U.O. 3 - Polizia Locale

n. 3322 del **21 DIC. 2023**

OGGETTO: Liquidazione fattura N. PA/11 del 01/12/2023 per € 285,00 alla Ditta COEL di Roccasalva Anna & C. SAS, con sede in Modica Via Risorgimento, n.69.

CIG: ZC03D7F8EA

IL FUNZIONARIO E.Q U.O. 3 – POLIZIA LOCALE

Richiamata la determina N.3093 del 30/11/2023 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 3 coppie ricetrasmittitori Adventure con radio PMR446 e relativi accessori, in favore della Ditta COEL di Roccasalva Anna & C. SAS, con sede a Modica in Via Risorgimento n.69 – Partita Iva 01154310880 - per un importo di € 233,61, oltre Iva per € 51,39, e così per complessivi € 285,00;

Dato atto che la fornitura è stata eseguita secondo le modalità e caratteristiche richieste;

Acquisita la fattura N° PA/11 del 01/12/2023 per complessivi € 285,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta COEL di Roccasalva Anna & C. SAS;

Verificata la regolarità contributiva della predetta Ditta COEL di Roccasalva Anna & C. SAS, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Numero Protocollo INPS 38674246 con scadenza 22/03/2024);

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopraindicata per un importo di € 233,61 oltre € 51,39 per IVA al 22% e così per un totale complessivo di € 285,00;

Richiamata la determina n. 2247 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di E.Q. per l'U.O 3 – Polizia Locale;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b della legge n.190/2014 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. split payment);

Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

PROPONE

- 1) di liquidare alla ditta COEL di Roccasalva Anna & C. SAS, con sede a Modica in Via Risorgimento n.69 – Partita Iva 01154310880 - la sotto specificata fattura:

N. fattura	Data fattura	Importo IVA esclusa	Importo IVA	Cap.	impegno	Determina impegno	data
PA/11	01/12/2023	€ 233,61	€ 51,39	10200/40	n. 2277/2023	n.3093	30/11/2023

- 2) di procedere al pagamento della somma di € 233,61 a favore della Ditta COEL di Roccasalva Anna & C. SAS, mediante bonifico bancario alle coordinate indicate nella citata fattura n. PA/11 del 01/12/2023;
- 3) di versare all'Erario l'IVA al 22% relativa alla fornitura in oggetto per un totale di € 51,39;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 285,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 10200/040 - bilancio relativo all'esercizio finanziario 2023 – impegno n.2277/2023;
- 5) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla Ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 6) di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente PTCP di questo Ente, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Funzionario P.L.

Elvira Belviglio

Il Funzionario E.Q. U.O. 3

Rosario Cannizzaro

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;

Dato atto, ai sensi dell'art.6 del vigente PTCP di questo Ente, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

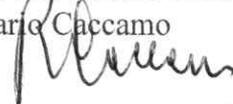
Richiamata la determina del Commissario Straordinario n.1464 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali ed accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

IL DIRIGENTE I SETTORE

Rosario Caccamo



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
2277/2023	29/11/2023	€ 285,00	10200/40	2023
Missione 3	Programma 1	Titolo 2	Macrodezz. 205	

Modica, 11/12/2023
Sebio Noto

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, 12/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 DIC. 2023 al - 5 GEN. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione