



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINA DIRIGENZIALE

SETTORE VIGILANZA

N° 2 DEL 30/01/2017

OGGETTO:	Liquidazione fattura <u>elettronica n.14/E/2016 del 09/12/2016</u> , fornitura di vestiario ed accessori per il Corpo di Polizia Municipale. Affidamento diretto alla ditta: -Impresa Narzisi Maria di M. I. Parisi – Via Machiavelli n.19 –95040 RADDUSA (CT) - <u>CIG.n. Z8817E606B</u>.
----------	--

Atti allegati:

Fattura **elettronica n.14/E/2016 del 09/12/2016** (Originale della fattura trovasi allegata per l'Ufficio di Ragioneria);

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Verificato che non sussistono a carico dell'adottante, del Responsabile del procedimento e del Comandante della P.M. del presente provvedimento situazioni di conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, si procede all'adozione del presente provvedimento;

Premesso che con Determina Dirigenziale n.11 del 10/11/2016, si è provveduto ad affidare alla ditta **Narzisi Maria di M.I. Parisi–Via Machiavelli n.19 – 95040 RADDUSA** per **fornitura di vestiario ed accessori per il Corpo di Polizia Municipale**, impegnando la somma complessivo di €802,00, di cui : €657,38 per la fornitura del materiale sopra descritto ed € 144,62 per I.V.A. al 22% **all'intervento n. 10310201, denominato: "Spese per il vestiario di servizio al personale VV.UU."**;

Preso atto che in data 13/12/2016 assunta al Protocollo Generale del Comune di Santa Margherita di Belice al n 22466 è pervenuta la fattura **elettronica n.14/E/2016 del 09/12/2016 - per un importo complessivo di € 802,00** e la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., assunta al prot. n. 696/P.M.pari data;

Preso atto che in data 24/01/2017, assunta al protocollo al n.83/P.M. è pervenuto il Certificato di regolarità contributiva DURC regolare;

Riscontrata ed accertata la regolarità della fattura elettronica **n.14/E/2016 del 09/12/2016** e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione della stessa ;

Ritenuto dover disporre il pagamento della specifica citata a favore della ditta **Narzisi Maria di M. I. Parisi – Via Machiavelli n.19 –95040 RADDUSA**; **Visto** il **CIG.n.Z8817E606B** rilasciato dall'Avcp in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 136/2010;

Constatato che, la fornitura del materiale sopra descritto è stata effettuata regolarmente, così come risulta dal visto apposto sulla fattura di cui sopra dal Responsabile del Settore Vigilanza;

Visto l'art. 1 comma 502, della legge 28/12/2015, n. 208, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 30/12/2015 n. 70, che ha modificato l'art. 1 , comma 450, della Legge 27/12/2006 , n. 296, con cui viene consentito per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore della micro soglia di € 1.000,00 senza obbligo del ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico;

Visto il Testo Coordinato delle LL.RR. relativo all'ordinamento degli Enti Locali , pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S n. 20 del 09/05/2008;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 56 del 17/05/2016, con la quale istituisce la posizione organizzativa dell'area di Vigilanza e la Determina Sindacale

n. 32 del 19/05/2016 , con la quale è stato nominato il Responsabile del settore Vigilanza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. **LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.14/E/2016 del 09/12/2016 per complessivi €802,00 di cui :**
 - **€657,38** (imponibile) **alla ditta - Narzisi Maria di M. I. Parisi – Via Machiavelli n.19 –95040 RADDUSA** a mezzo di bonifico bancario presso **BANCA AGRICOLA POPARE di RAGUSA**, Agenzia di RADDUSA (CT) Codice IBAN **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, come riportato in fattura elettronica **n.14/E/2016 del 09/12/2016**
 - € 144,62** per I.V.A. Al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;

2. **DARE ATTO** che la superiore spesa di **€ 802,00** trova imputazione all'intervento **n.10310201,denominato:"Spese per il vestiario di servizio al personale VV.UU."** Imp. n. 1800;

3. **DARE ATTO**
 - che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Trasparente “Sottosezione“ “Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013;
 - che la presente determina, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
 - che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa;

4. **RIMETTERE** copia della presente al Settore Finanziario, all'Ufficio Contratti, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni .

Il Capo Settore
F.TO (Comandante. Nino Turano)

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione all'intervento:

- **n.10310201, denominato: "Spese per il vestiario di servizio al personale VV.UU."- Imp. n. 1800.**

01/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO (Luigi Milano)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

C E R T I F I C A

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line, con stralcio dei dati sensibili, il giorno 15/02/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì...16/02/2017

IL MESSO COMUNALE
G. Catalano / V. Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Antonina Ferraro)