



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 1° SETTORE
Affari Generali – Commercio – SUAP – Sport Turismo e Spettacolo
Sviluppo Economico e Programmi Complessi
N. 19 DEL 15-05-2019

REG. GEN. N. 178

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GRAFICHE SANTOCONO" DI ROSOLINI PER LA FORNITURA DI N. 100 MANIFESTI E N 1 POSTER SU CARTA CON STAMPA A COLORI RELATIVI AL CARNEVALE 2019. C.I.G. Z6C2759417 CODICE UNIVOCO 4ETZRD

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la propria determinazione n. 87 del 01.03.2019 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di €. 219,60 IVA compresa, per l'affidamento alla ditta "Grafiche Santocono" di Rosolini della fornitura di materiale pubblicitario del programma relativo al Carnevale 2019;

Vista la fattura n. 91 del 06.03.19, prot. n. 6615 del 07.03.19, inviata dalla ditta **GRAFICHE SANTOCONO s.r.l.** con sede a Rosolini SS. 115 dell'importo di €. 219,60, IVA compresa, relativa alla fornitura di quanto richiesto;

Vista la regolarità della fornitura;

Visto e richiamato l'art.1, comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 23/12/2014 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 (decreto "anticrisi" 2009);

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, n. 218/2011, art.184;

Vista la deliberazione di G. C. n. 253 del 26/11/2009;

Visto il vigente del Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1) di liquidare e pagare la fattura n. 91 del 01.03.19, prot. n. 6615 del 07.03.19, presentata dalla ditta **GRAFICHE SANTOCONO s.r.l.** P.I. 01395790890 E-mail info@grafichesantocono.it con sede in Rosolini SS. 115, per l'importo di €. 219,60, IVA compresa, nel modo seguente:

* quanto ad €. 180,00 alla ditta **GRAFICHE SANTOCONO s.r.l.** di Rosolini;

* quanto ad €. 39,60 da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e secondo le modalità di cui all'art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014, attuata attraverso i D.M. del 23.01.2015 e 20.02.2015.

2) La somma complessiva di €. 219,60, IVA compresa, verrà prelevata dal dal Cap. 2690/10 cod. 07.01-1.03.02.99.999 a voce "Interventi nel campo turistico per festività Carnevalesca" RR.PP. del bilancio 2019, in corso di elaborazione ai sensi della determina di impegno n.87 del 01.03.2019.

3) Di accreditare la somma di €. 219,60, mediante bonifico bancario IBAN IT 44U0871384770000000403410, indicate nella predetta fattura e come da dedicato già inviato.

4) Di allegare alla presente il certificato di regolarità contributiva, DURC.

Il Funzionario Responsabile

F.to Bonomo Agostino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n° _____

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO