



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 7° SETTORE
SUAP – Commercio – Sport Turismo e Spettacolo –
Pubblica Istruzione
N. 12 DEL 11-12-2019**

REG. GEN. N. 460

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GRAFICHE SANTOCONO" DI ROSOLINI PER LA FORNITURA DI N. 10.000 VOLANTINI N. 200 MANIFESTI N. 500 LOCANDINE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL MOSTO ANNO 2019. C.I.G. Z672A892AA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la propria determinazione n. 479 del 08.11.2019 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di €. 1.000,00 IVA compresa, per l'affidamento alla ditta "Grafiche Santocono" di Rosolini della fornitura di materiale pubblicitario relativo alla "FESTA DEL MOSTO" anno 2019";

Vista la fattura n. 487 del 24.10.2019, prot. n. 31634 del 18.11.2019, inviata dalla ditta **GRAFICHE SANTOCONO s.r.l.** con sede a Rosolini SS. 115 dell'importo di €. 1.000,00, 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;

Visto il vigente del Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

Per quanto sopra esposto:

1) di liquidare e pagare la fattura n. 487 del 24.11.2019, prot. n. 31634 del 22.10.2019, presentata dalla ditta **GRAFICHE SANTOCONO s.r.l.** P.I. 01395790890 E-mail info@grafichesanctocono.it con sede in Rosolini SS. 115, per l'importo di €. 1.000,00, IVA compresa, nel modo seguente:

* quanto ad €. 819,67 alla ditta **GRAFICHE SANTOCONO s.r.l.** di Rosolini;

* quanto ad €. 180,33 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 €. 1.000,00, IVA compresa, verrà prelevata dal Cap. 2760/20 cod. 2.01.01.02.001, a voce "Promozione prodotti agricoli sagre", ai sensi della determinazione n. 479 del 08.11.2019.

3) Di accreditare la somma di €. 1.000,00, mediante bonifico bancario IBAN IT 44U0871384770000000403410, 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