



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 7° SETTORE
SUAP – Commercio – Sport Turismo e Spettacolo –
Pubblica Istruzione
N. 14 DEL 11-12-2019**

REG. GEN. N. 462

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. DI POZZALLO PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI - SERVIZIO HOSTESS PER LE INIZIATIVE COLLEGATE ALLA FESTA DEL MOSTO. ANNO 2019. CIG. Z7F2A8A7D7 CU: B4AD5W.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con determina Reg. Gen. n. 481 del 08.11.2019 veniva impegnata la somma di €. 600,00, Iva compresa per un servizio noleggi di impianto audio-luci – servizio hostess nei giorni 09 e 10 novembre c.a in occasione della “Festa del Mosto 2019”;

VISTA la fattura n. 128 del 02.12.2019, acclarata all’Ente prot. n. 32991 del 03.12.19 inviata dalla ditta “**CHARLIE CHAPLIN**” s.r.l.s con sede a Pozzallo via F. Grimaldi n. 7 dell’importo di €. 600,00 Iva compresa relativa alla “Festa del Mosto 2019” che si è svolta nei giorni 09 e 10 novembre;

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 i motivi sopra citati che qui si intendono riportati:

1) di liquidare e pagare la fattura n. 128 del 02.12.2019, acclarata all’Ente prot. n. 32991 del 03.12.2019, presentata dalla ditta “**CHARLIE CHAPLIN**” s.r.l.s. P.I. 01688830882 con sede in Pozzallo via F. Grimaldi n. 7, per l’importo di €. 600,00, IVA compresa, nel modo seguente:

* quanto ad €. 491,80 alla ditta “**CHARLIE CHAPLIN**” s.r.l.s. di Pozzallo;

* quanto ad €. 108,20 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 €. 600,00, IVA compresa, verrà prelevata dal cap. 2760/20, cod. 2.01.01.02.001, a voce: “Promozione prodotti agricoli sagre”, ai sensi della determina n. 481 del 08.11.2019.

3) Di accreditare la somma di €. 600,00, mediante bonifico bancario IBAN IT 78C521684500000000001681, come da dedicato già inviato.

- 5) Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica
- 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