



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 7° SETTORE  
SUAP – Commercio – Sport Turismo e Spettacolo –  
Pubblica Istruzione  
N. 15 DEL 11-12-2019**

**REG. GEN. N. 463**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CIPRIOTTI. DI RANDAZZO PER IL NOLEGGIO DI N. 3 CASETTE PER MERCATINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL MOSTO ANNO 2019. CIG. Z4A2A895A2 CU: B4AD5W.**

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**PREMESSO** che con determina Reg. Gen. n. 483 del 08.11.2019 veniva impegnata la somma di €. 400,00, Iva compresa per la fornitura di n. 3 casette in legno comprese di montaggio e smontaggio in occasione della “Festa del Mosto” anno

**VISTA** la fattura n. 22/FE del 04.12.2019, acclarato all’Ente prot. n. 33381 del 05.12.19 inviata dalla ditta “**CIPRIOTTI**” con sede a Randazzo via Galliano n. 10 dell’importo di €. 400,00 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. 22/FE del 04.12.2019, acclarato all’Ente prot. n. 33381 del 05.12.19 inviata dalla ditta “**CIPRIOTTI**” P.I. 03440870875 C.F. CPRFNC73P04G597C con sede in Randazzo via Galliano n. 10, per l’importo di €. 400,00, IVA compresa, nel modo seguente:

\* quanto ad €. 327,87 alla ditta “**CIPRIOTTI**” di Randazzo;

\* quanto ad €. 72,13 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 €. 400,00, IVA compresa, verrà prelevata dal cap. 2760/20, cod. 2.01.01.02.001, a voce: “Promozione prodotti agricoli sagre”, ai sensi della determina Reg. Gen. n. 483 del 08.11.2019

**3)** Di accreditare la somma di €. 400,00, mediante bonifico bancario IBAN IT 60V0103084160000001076885, come da fattura 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