



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 7° SETTORE
SUAP – Commercio – Sport Turismo e Spettacolo –
Pubblica Istruzione
N. 16 DEL 11-12-2019**

REG. GEN. N. 464

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GATTO E LA VOLPE DI MERMINA CORRADO" DI ROSOLINI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA DEGUSTAZIONE RELATIVA ALLA FESTA DEL MOSTO 2019. CIG: N. ZF12A8A14F

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con determina Reg. Gen. n. 482 del 08.11.2019 veniva impegnata la somma di €. 2.600,00, Iva compresa per la fornitura di n. 150 bottiglie 20 cl. di decotto d'uva; n. 150 bottiglie 10 cl. di decotto d'uva, n. 300 vaschette di mostarda d'uva, n. 750 coppette di mostarda d'uva, per la degustazione relativa alla "FESTA DEL MOSTO" anno 2019.

VISTA la fattura n. 10 del 06.12.2019, acclarato all'Ente prot. n. 33638 del 09.12.19 inviata dalla ditta "*Gatto e la Volpe di Mermina Corrado*" di Rosolini dell'importo di €. 2.600,00 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. 10 del 06.12.2019, acclarato all'Ente prot. n. 33638 del 09.12.19 inviata dalla dalla ditta "*Gatto e la Volpe di Mermina Corrado*" di Rosolini, P.I. 016768408932 c.f. MRMCRD78T26F258A per l'importo di €. 2.600,00, IVA compresa, nel modo seguente:

* quanto ad €. 2.363,00 alla ditta "*Gatto e la Volpe di Mermina Corrado*" di Rosolini;

* quanto ad €. 236,36 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 €. 2.600,00, IVA compresa, verrà prelevata dal cap. 2760/20, cod. 2.01.01.02.001, a voce: "Promozione prodotti agricoli sagre", ai sensi della determina Reg. Gen. n. 482 del 08.11.2019.

3) Di accreditare la somma di €. 2.363,00, mediante bonifico bancario IBAN IT80W0503684770CC0301223501, come da fattura inviata.

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