

originale



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>195</u> Del <u>26/10/2020</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>462</u> Del <u>02-11-2020</u> Reg. Generale
--	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 7/20 alla ditta "Eurosport lin 2" di Moscato Lucia.
CIG: Z5E2DFA361

Il Responsabile del Settore

PREMESSO:

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 13/11/2019 è stato approvato il progetto relativo ad "INIZIATIVE RIVOLTE ALLE ATTIVITA' RICREATIVE E DELLO SPORT" quale risultante della scelta comparativa formulata dalla cittadinanza attraverso lo strumento della democrazia partecipata, in coerenza e in adempimento di quanto espressamente previsto *dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;*

CHE è obbligo dei Comuni assegnatari dei trasferimenti regionali ordinari di spendere almeno il 2 per cento delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità;

CHE il progetto approvato, il cui contenuto è rivolto ai bambini e ai ragazzi per sollecitarne le attività motorie, ricreative e di gioco, prevede l'acquisto di un trigioco gonfiabile per bambini e adolescenti dai 4 ai 17 anni da utilizzare con l'ausilio e l'assistenza di personale qualificato;

CHE è stato necessario acquistare un tappeto ammortizzante, per l'utilizzo sicuro del tri-gioco gonfiabile;

VISTA la determinazione n.146 del 24/08/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di N. 40 tappetini Evaflor reversibili bicolore, cm 52x52 ad incastro, di spessore mm15 per € 560,00 (compreso iva) alla ditta Eurosport lin 2 di Moscato Lucia c/so Vittorio Veneto 182 Favara P.I. 02002980841 C.F. MSCLCU66A58Z103Z e la somma è stata impegnata al capitolo 3140 del bilancio 2019 IMP. **261/2019;**

VISTA la fattura n. FP 7/20 del 28/10/2020 di € 560,00 (IVA inclusa) della ditta Eurosport lin 2 di Moscato Lucia c/so Vittorio Veneto 182 Favara P.I. 02002980841 C.F. MSCLCU66A58Z103Z per la fornitura di N. 40 tappetini Evaflor reversibili bicolore, cm 52x52 ad incastro, di spessore mm15;

DATO ATTO ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73 l'iva pari a € 100,98 viene versata dall'Ente Pubblico;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/07/2019, esecutiva agli atti, con la quale è stato approvato del Bilancio di Previsione 2019/2021;

- la Deliberazione n° 24 del 12/10/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo", per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata;

RICHIAMATA la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

DATO atto, altresì, che con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il **CIG: Z5E2DFA361**

ATTESO CHE "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;

ACCERTATA la competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza, per l'adozione del provvedimento in oggetto giusta Determinazione Sindacale n° 1/2020 di nomina del Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza, il dott. Giovanni Lattuca;

ACCERTATA altresì, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Visti

- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti";
- il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia vigente;
- il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
- l'O.R.EE.LL.;
- le Leggi 127/97 e n° 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizi;
- lo Statuto Comunale vigente;

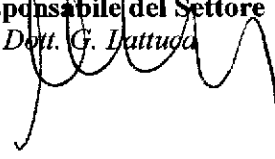
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. **Di liquidare** la fattura n. FP ~~2~~/20 del 28/~~08~~/2020 per € 459,02 (IVA esclusa) alla ditta Eurosport lin 2 di Moscato Lucia c/so Vittorio Veneto 182 Favara P.I. 02002980841 C.F. MSCLCU66A58Z103Z, per la fornitura di N. 40 tappetini Evafloor reversibili bicolore, cm 52x52 ad incastro, di spessore mm15;
2. **Liquidare** all'Erario ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale, pari ad € 100,98 (22%);
3. **Accreditare** la somma di € 459,02 presso*****con IBAN *****;
4. **Imputare** la somma totale di € 560,00 al capitolo 3140 del bilancio 2019 IMP. 261/2019;
5. **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice – **CIG: Z5E2DFA361**.
6. **DARE** mandato al responsabile dei servizi di segreteria di Pubblicareil presente provvedimento:

- ✓ per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relativi a dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
- ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della "L.R. n° 11 del 26.06.2015", escludendo le parti contenuti dati sensibili nel rispetto della privacy.

Il Responsabile del Settore
Dott. G. Lattuca



Rev. 643/20
17.791/2020

Allegato alla determinazione n° 195 del 26-10-2020

Oggetto: **Liquidazione fattura n. FPA 7/20 alla ditta "Eurosport lin 2" di Moscato Lucia.**

CIG: Z5E2DFA361

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91,

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Visto l'art. 147 bis-1 comma, T.U.E.L. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 10/10/2012 n° 174;


Visto l'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 153, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91;

- A) Si rilascia il parere di regolarità contabile
- B) Si rilascia il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Concetta Burgio)



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 7
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02002980841
Codice fiscale: MSCLCU66A58Z103Z
Nome: LUCIA
Cognome: MOSCATO
Titolo: VENDITORE
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: Corso Vittorio Veneto
Numero civico: 182
CAP: 92026
Comune: Favara
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: AG - 153060
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922437145
E-mail: eurosport_3@hotmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843
Denominazione: Comune di Joppolo Giancaxio - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Kennedy 5
CAP: 92010
Comune: Joppolo Giancaxio
Provincia: AG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-10-28 (28 Ottobre 2020)
Numero documento: FPA 7/20
Importo totale documento: 560.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TAPPETO REVERSIBILE BICOLORE CM 52X52
Quantità: 40.00
Valore unitario: 11.4754
Valore totale: 459.016
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 459.02
Totale imposta: 100.98
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 459.02
Istituto finanziario: Banca San Francesco Credito Cooperativo
Codice IBAN: IT50P0896982930000000040275

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal _____ Al _____ .

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN FEDE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mercedes Vella