

**Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia**

Piazza Garibaldi, 29

**DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 69/19
del 23.10.2019**

OGGETTO: Manifestazione "Campanito in festa - Ecology day" del 29.09.2019 – Liquidazione fatture e compensi.

IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO:

- Che con delibera del Consiglio di Amministrazione nr.36/19/CdA del 25.09.2019, veniva statuito di organizzare la manifestazione "Campanito in Festa - Ecology day" con il patrocinio del Comune di Nicosia; in collaborazione delle Associazioni: Rangers International, Croce Rossa Italiana, Dipartimento di Igiene Mentale dell'ASP di Enna e Associazione bersaglieri di Nicosia in data 29.09.2019;
- Che con gli stessi atti veniva statuito di approvare/accettare i preventivi di spesa, inerenti la fornitura dei relativi materiali e servizi, delle ditte sottoelencate:
 - Eden Market srl - Via Pio La Torre, 4 - 94014 Nicosia (EN), P. IVA 01042410868, prot. az. n. 631 del 20.09.2019 dell'importo di €. 4.999,00 compreso Iva;
 - Commerciale Milac Servizi snc - Contrada San Biagio, San Pier Niceto (ME), P. IVA 01611970839, prot. az. n. 591 del 04.09.2019, dell'importo di €. 732,00 Iva compresa;
 - Autonoleggio Gaita Salvatore - C.da Chiusa San Michele, snc, 94014 Nicosia (EN), P.IVA 01268860861, prot. az. n.573 del 28.08.2019, dell'importo di €. 350,00 Iva inclusa;
 - Graphics di Antonio Ghidara - Via S. Anna, 50, 94014 Nicosia (EN), P. IVA 01207560861, prot. az. n. 629 del 19.09.2019 dell'importo netto di €. 1.335,00;
 - Croce Rossa Italiana - Via S. Simone, 5, 94014 Nicosia (EN), C.F. 01231960863, prot. az. n.638 del 23.09.2019, dell'importo complessivo di € 200,00;
 - Rangers International - C.da Paravola, 94014 Nicosia (EN), C.F. 91028770864, prot. az. n.606 dell'11.09.2019 dell'importo complessivo di € 270,00;
 - Dott. Geol. Giaini Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambientale) – P.tta Carmelo La Giglia, 2, 94014 Nicosia (EN), prot. az. n.373 del 22.05.2019, 94014 Nicosia (EN), dell'importo complessivo di € 500,00;
 - Di Marco Mirko – Via Nazionale, 99, 94014 Nicosia (EN), prot. az. n.603 dell'11.09.2019, dell'importo complessivo di € 200,00;
 - Lipari Antonio – Via Belviso, 82, prot. az. n.650 del 24.09.2019, 94014 Nicosia (EN), dell'importo complessivo di € 250,00;
- Che con medesima delibera veniva affidato, direttamente ai sensi dell'art. 36 lett.a) D.L.gs. 50/2016, alle ditte suddette il servizio e le forniture di che trattasi per gli importi preventivati;
- Che, inoltre veniva dato mandato alla Direzione Tecnica, di liquidare le somme previste con apposita disposizione dirigenziale, previa acquisizione delle pezze giustificative di spesa, e regolarità contributiva, ai fornitori suddetti;
- Che tale manifestazione si è effettivamente svolta in data 29.09.2019;

DATO ATTO che i fornitori hanno regolarmente portato a termine le attività per le quali sono stati incaricati;

SOTTOPOSTE le fatture e le pezze giustificative da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità;

DATO ATTO che per le forniture sono stati acquisiti relativi CIG;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte fornitrici nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (DURC).

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze giustificative delle spese prodotte dai fornitori di materiali e servizi, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze:

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle fatture e pezze giustificative prodotte dalle ditte fornitrici:

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 36/19/CdA del 25.09.2019;

VISTO il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio 2019;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000;

VISTO lo statuto dell'Azienda S.S.P.;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
2. Di provvedere all'immediata liquidazione delle sottoelencate fatture e pezze giustificative, mediante mandati di pagamento, ai sottoelencati fornitori di materiali e servizi, impegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 36/19/CdA del 25.09.2019 per la somma onnicomprensiva di € 8.836,00 sui capitoli di spesa del bilancio dell'Ente per l'esercizio corrente, secondo la tabella di seguito indicata:

Cap.	Creditore	documento	data doc. / periodo di riferimento	Atto Impegno	Pagamento e IBAN	CP/FPV	Importo lordo €.	Esercizio Esigibilità
16/7	Eden Market srl	Fattura n.21B	09.10.2019	Delibera n 36/19/CdA	.. OM/SS/S..	CP	4.999,00	2019
16/7	Milae Servizi snc	Fattura n.30/IS	02.10.2019	Delibera n.36/19/CdA	.. OM/SS/S...	CP	732,00	2019
16/7	Autonoleggio Gaita Salvatore	Fattura n 1	18.10.2019	Delibera 36/19/CdA	OM/SS/S ..	CP	350,00	2019
16/7	Graphics di Antonio Ghidara	Fattura n 2/FE	11.10.2019	Delibera 36/19/CdA	.. OM/SS/S. .	CP	1.335,00	2019
16/7	Croce Rossa Italiana	Ricevuta n 01	22.10.2019	Delibera 36/19/CdA	.. OM/SS/S .	CP	200,00	2019
16/7	Rangers International	Ricevuta n 02	21.10.2019	Delibera 36/19/CdA	... OM/SS/S. .	CP	270,00	2019
16/7	Lipari Antonio	Ricevuta n 2	21.10.2019	Delibera 36/19/CdA	.. OM/SS/S .	CP	250,00	2019
16/7	Gaiami Giacomo Maria	Ricevuta n 4	04.10.2019	Delibera 36/19/CdA	... OM/SS/S.	CP	500,00	2019
16/7	Di Marco Mirko	Ricevuta n. 2	18.10.2019	Delibera 36/19/CdA	OM/SS/S.	CP	200,00	2019
						TOTALE	8.836,00	

3. Di dare atto, ai fini della L. 136/10 e s.m.i che i servizi e le forniture, sono individuate con i corrispondenti sottoelencati CIG:
 - Servizio di banqueting e fornitura di n.1200 pasti - CIG nr. Z2329E8441;
 - Servizio noleggio n.5 bagni chimici - CIG nr. ZDE29E84A7;
 - Servizio bus navetta -Autonoleggio - CIG nr. ZDB29E84D3;
 - Servizio e fornitura materiale pubblicitario evento - CIG nr. Z0A29E8461;
4. Di dare atto della regolarità contributiva delle ditte fornitrici nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (DURC);
5. Di operare la trattenuta alle ditte fornitrici e versare all'erario l'IVA ai sensi dell'art.1, c.629, lett.b) L.n.190/2014, finanziaria 2015 che ha introdotto l'art.17 ter al D.P.R. n.633/72, mediante mod. F24, imputando la spesa al cap.33 delle uscite del bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso;
6. Di dare atto che i Sigg.ri Gaiami Giacomo Maria, Di Marco Mirko e Lipari Antonio non sono soggetti a durc in quanto trattasi di prestazioni occasionali, come specificato in ricevuta;
7. Di dare atto che le Associazioni Croce Rossa Italiana, Rangers International, non sono soggetti a durc, né a ritenute, in quanto trattasi di compenso a titolo di contributo rimborso spese, per servizio di supporto alla manifestazione;
8. Di dare atto che la ditta Graphics di Antonio Ghidara non è soggetta a Iva né a ritenuta, in quanto soggetta a regime fiscale di vantaggio, come specificato in fattura n.2/FE dell' 11.10.19, prot. az. n. 722 del 17.10.2019;

9. Di dare atto che la ditta Gaita Salvatore non è soggetta a Iva ai sensi della L. 190/2014 – Regime forfettario, come specificato in fattura n. 1 del 18.10.19, prot. az. n. 727 del 18.10.2019;
10. Di dare, inoltre, atto che la ditta Gaita Salvatore non ha dipendenti ed è in regola con il versamento contributi INPS e INAIL, giusta autocertificazione prot.az. 739 del 23.10.2019;
11. Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
12. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa. il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
13. La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.

Il Direttore Tecnico
Dr. Michele Stazzone