

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA N. *11* del *21/02/2017*

OGGETTO: Liquidazione fatture relative alle spese elettorali del Referendum Costituzionale del 04/12/2016. CIG: ZA11C961EA

Premesso che:

Il 04/12/2016 si sono svolte le elezioni del Referendum Costituzionale;

Per l'allestimento dei locali messi a disposizione del personale delle Forze di Polizia impegnate ininterrottamente nei servizi di vigilanza fissa presso i seggi elettorali, si è reso necessario la pulitura di materiali letterici, l'acquisto di vernice per spazi elettorali, lucchetto, bomboletta lume a gas, riparazione dell'illuminazione e delle serrande;

Viste le fatture n. 245/95 del 09/11/2016 e n. 125/95 del 05/12/2016 relative alla fornitura del materiale occorrente per l'acquisto dei materiali occorrenti ai lavori di cui sopra, esibite dalla ditta Lampo Carmela con sede in Santa Teresa di Riva, Via Sparagonà n. 268, Part. IVA 01600340838, per un importo complessivo di € 73,69;

Vista la fattura n. 22/16 del 16/12/2016 relativa all'intervento di ripristino illuminazione esterna dell'edificio scolastico esibita dalla ditta Di Natale Domenico con sede in Sant'Alessio siculo, Via Nazionale n. 2/B, Part. IVA 02538180833 per un importo complessivo di € 366,00;

Viste le ricevute fiscali della ditta Lo Medico Gas con sede in Sant'Alessio Siculo pari ad € 20,00 e della ditta Moschella Antonino (lavanderia) con sede in Santa Teresa di Riva pari ad € 21,00;

Ritenuto necessario impegnare le somme e liquidare quanto dovuto alle ditte su citate;

Visto l'art. 17-ter del DPR n. 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "Split Payment", che ha disposto che le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della Legge 190/14 che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dal 01/04/15;

Dato atto che tale onere sarà oggetto di richiesta di rimborso sulla base di rendiconto documentato;

Vista la Determina Sindacale n. 11 del 01/09/2016;

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013;

Atteso che il CIG attribuito dall'autorità di vigilanza (ANAC) è ZA11C961EA;

Vista la L.R. n. 23/98;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera di C.C. n. 17/2017 con la quale è statop approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;

DETERMINA

1. di stabilire che la premessa è parte integrante del presente atto;
2. di liquidare le fatture n. 245/95 del 09/11/2016 pari ad € 38,26 (€ 31,36 imponibile + € 6,90 IVA) e n. 125/95 del 05/12/2016 pari ad € 35,43 (€ 29,04 imponibile + € 6,39 IVA) esibite dalla ditta Lampo Carmela con sede in Santa Teresa di Riva, Via Sparagonà n. 268, Part. IVA 01600340838, la fattura n. 22/16 del 16/12/2016 pari ad € 366,00 (€ 300,00 imponibile + € 66,00 IVA) esibita dalla ditta Di Natale Domenico con sede in Sant'Alessio siculo, Via Nazionale n. 2/B, Part. IVA 02538180833, la ricevuta fiscale n. 1650 del 01/12/16 pari ad € 21,00 esibita dalla ditta Moschella Antonino di Santa Teresa di Riva e lo scontrino fiscale n. 6 del 01/12/16 pari ad € 20,00 esibito dalla ditta Lo Medico Gas di Sant'alessio Siculo;
3. di imputare la spesa complessiva di € 480,69 (€ 360,40 imponibile + € 79,29 IVA) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
4. di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE Favore

Li 21-2-14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE Favore

Li 21-2-14

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 480,69 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.01-1.03.01.02.010 (Cap. 33)	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui X	Residui _____
Intervento Imp. 283	Intervento _____

Li 21-2-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

