



**Comune di Palma di Montechiaro**  
Provincia di Agrigento

**Registro Generale**

**n. 774 del 13/07/2016**

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

N. 282 del registro

Data 08/07/2016

**Oggetto:** Liquidazione fatture n. 9/16 e n. 12/16 Ditta Ferraro Antonio.

**ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici**, il giorno otto del mese di **luglio** alle ore 9,50, nella sua stanza,

**IL CAPO SETTORE**  
**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2002;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

<

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### Premesso che

- con determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 43/2016, in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 18/01/2016 riportante in oggetto: “ Patrocinio iniziativa culturale presentazione film Essere donna”, si disponeva di affidare alla ditta Ferraro Service € Shop, di Ferraro Antonio, avente sede in Favara – via Grecia n. 23, la fornitura del service audio/luci occorrente per l'iniziativa per l'importo complessivo di € 244,00;
- con determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n.199 del 02/05/2016, in esecuzione della deliberazione di G. M. n. 65 del 29/04/2016 riportante in oggetto: “ Patrocinio iniziativa culturale **Era il 3 maggio 1637**”, si disponeva di affidare alla suindicata Ditta Ferraro Antonio la fornitura del service occorrente per l'iniziativa per l'importo complessivo di € 427,00;

**Dato atto** che i servizi è stato regolarmente eseguiti in rispondenza alle condizioni e termini pattuiti;

**Vista** la fattura n.9\_16 del 25/03/2016 dell'importo di € 244,00 acquisita al protocollo generale al n. 19743 il 06/06/2016;

**Vista** la fattura n.12\_16 del 03/06/2016 dell'importo di € 427,00 acquisita al protocollo generale al n. 19744 il 06/06/2016;

**Visto** l'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217/2010;

**Viste** le determinazioni nn. 8/2010 e 10/2010 dell'AVCP;

**Visto** il DURC n. prot. INPS 3343071, allegato alla presente da cui si rileva la regolarità contributiva INAIL/INPS;

### PROPONE

Per i motivi in premessa,

di **prendere atto** del DURC allegato alla presente;

di **dare atto** che i CIG sono i seguenti:

- **Z1F1829711** relativo al service per la presentazione del film Essere Donna - fattura **n. 9/16** di € **244,00**;
- **Z1019AD069** relativo al service per l'iniziativa “Era il 3 maggio 1637” - fattura **n. 12/16** di € **427,00** ;

di **dare atto** che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di **liquidare** le fatture indicate di seguito emesse dalla Ditta Ferraro Antonio, avente sede in Favara – via Grecia n. 23 - P. IVA IT01858190844:

1. n. 9/16 emessa il 25/03/2016 dell'importo di € 244,00 così distinto:
  - in quanto ad € 200,00 a titolo di imponibile ad IVA al 22 %;
  - in quanto ad € 44,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;
2. n. 12/16 emessa il 03/06/2016 dell'importo di € 427,00 così distinto:
  - in quanto ad € 350,00 a titolo di imponibile ad IVA al 22 %;
  - in quanto ad € 77,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

di **emettere mandato di pagamento** dell'importo complessivo di € 550,00 a favore della Ditta FERRARO ANTONIO, avente sede in Favara – via Grecia n. 23 - P. IVA tramite bonifico sul c.c.b. i cui estremi identificativi sono riportati nella stessa fattura;

di **gravare** la spesa complessiva di € 671,00 sul cap. 3387 del bilancio comunale denominato “Manifestazioni ricreative e tempo libero” così come impegno di spesa (n. 78939) di € 244,00 assunto con la determinazione del Capo Settore n. 43/2016 infra citata e impegno di spesa (n. 79513) di € 427,00 assunto con la deliberazione di Giunta Municipale n. 65/2016 .

L'Istruttore Amministrativo  
R. Lumia >

Ritenutala meritevole di accoglimento,

#### DETERMINA

di accogliere la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

*Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.Lgv 267/2000.*

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
Dr. Angelo Sardone

#### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D. L.vo 267/2000.

\_\_\_\_\_ Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr.ssa R. Di Blasi

#### CERTIFICAZIONE

*(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)*

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

#### CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta”.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
Dr. Angelo Sardone

**IL CAPO SETTORE**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ .

IL MESSO COMUNALE

---

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---