



Comune di Buccheri
“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”
P.zza Toselli, 1
Tel 0931880359 – Fax 0931880559

DETERMINAZIONE DELL’AREA AFFARI GENERALI

N. <u>85</u> del <u>12-03-2019</u> Reg. Gen. <u>251</u> del <u>14-3-19</u>	OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta KGB Security s.r.l. per fornitura servizio di sorveglianza notturna febbraio 2019. CIG. Z1426BF6ED.
---	--

IL CAPO AFFARI GENERALE

PREMESSO che:

- Con delibera G.M. n. 210 del 29.12.2018 Veniva dato mandato al Capo Area AA.GG. di provvedere all’individuazione di un soggetto privato per lo svolgimento di attività di controllo e prevenzione di atti vandalici e danneggiamenti diffusi e veniva assegnata allo stesso la complessiva somma di € 1.800,00 da prelevare al Cap. Cap. 465 codice 01.11-03.02.99.999 del bilancio di previsione 2018/2020 anno finanziario 2019;
- Con determina AA.GG. n. 24 del 17.1.2019 è stata affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla Ditta KGB Security s.r.l. via Sigmund Freud 62/b di Siracusa partita Iva e C.F. n. 01819380898, con decorrenza 17.1.2019 il servizio di vigilanza saltuaria notturna per la somma mensile di €. 120,00 oltre IVA per un totale complessivo di €. 1.756,80 IVA compresa per un anno, impegnando la stessa al cap. 465 codice 01.11-1.03.02.99.999 del bilancio 2019/2021 in corso di approvazione, giusto impegno n. 1073/18 sub impegno n. 1/19 ;

Vista la fattura n. 33_19 del 28.02.2019 relativa al servizio di sorveglianza notturna effettuato nel mese di febbraio 2019 di euro 146,40 IVA inclusa.

Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto;

Preso atto che la fattura n. 33_19 del 28.02.2019 è stata emessa nel rispetto dell’art. 17- ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall’Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l’impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente Z1426BF6ED e che il fornitore ha trasmesso il numero di conto dedicato all’appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Preso Atto che l’Ente ai sensi dell’art. 163, comma 5, TUEL sta operando in esercizio provvisorio e che trattasi di impegno assunto per garantire il mantenimento della sicurezza dei cittadini;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Visto il Decreto lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

La **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) Di liquidare** la fattura n. 33_19 del 28.02.2019 emessa dalla Ditta KGB Security s.r.l. via Sigmund Freud 62/b di Siracusa per il servizio in oggetto relativo al mese di febbraio 2019, come di seguito specificato:

- **€. 120,00** quale imponibile della fattura n. 33_19 del 28.02.2019 emessa dalla ditta Ditta KGB Security s.r.l. via Sigmund Freud 62/b di Siracusa partita Iva e C.F. n. 01819380898;
- **€. 26,40** a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015;

- 2) Prelevare** la complessiva somma di € 146,40 IVA inclusa al Cap. n. 465 codice 01.11-1.03.02.99.999, giusto impegno n. 1073/18 sub. N. 1, assunto con determina AA.GG. n. 24/2019.
- 3) Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del decreto lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 4) Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 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 da parte del responsabile del servizio.
- 5) Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000.
- 6) Il presente atto** è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.

IL Responsabile del Procedimento
Occhipinti Paola



IL Capo AA.GG.
(Gianfrido Lucia)