



MA 659
MESSO

COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE TECNICO

Prot. 3751 del 29/03/2018

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 22/03/2018

Oggetto: Saldo - Liquidazione, fatt. n. PA 1_18 del 29/01/2018, alla società HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI CF. CNNGNN77B27H163K P. IVA. 01590260889 Via Madonna delle Grazie n.1 97010 Giarratana (RG), relativa al servizio di gestione dell'Elisuperficie nel territorio del Comune di Catenanuova nell'area di pertinenza A.N.A.S. nei pressi dello svincolo dell'Autostrada A19 CT -PA - codice CIG. Z5C2003732.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Arch. Vito Palazzolo

Nominato dal Sindaco con determina Sindacale n.02 del 02/01/2015

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale nr.112 del 04/07/2016 di conferimento dell'incarico alla società HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI CF. CNNGNN77B27H163K P. IVA. 01590260889 Via Madonna delle Grazie n.1 97010 Giarratana (RG), avente per oggetto "Gestione Elisuperficie", alla quale è stata data copertura finanziaria sul codice bilancio 1-06-1.03 del bilancio corrente;

VISTA la fattura elettronica n. PA 8-17 del 21/09/2017 (allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale) emessa dalla società HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI CF. CNNGNN77B27H163K P. IVA. 01590260889 Via Madonna delle Grazie n.1 97010 Giarratana (RG), relativa al servizio di gestione dell'Elisuperficie nel territorio del Comune di Catenanuova nell'area di pertinenza A.N.A.S. nei pressi dello svincolo dell'Autostrada A19 CT -PA;

VISTA la convenzione per incarico relativa al servizio di gestione dell'Elisuperficie nel territorio del Comune di Catenanuova nell'area di pertinenza A.N.A.S. nei pressi dello svincolo dell'Autostrada A19 CT -PA, nella quale alla società HELISERVICE per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico verranno riconosciuti i pagamenti per un totale 5400,00 annui così suddivisi:

1. €. 1500,00 terminata la fase di segnalazione all'ENAC
2. €. 1500,00 allo scadere del 6° mese dalla data di affidamento incarico
3. €. 2400,00 allo scadere del 12° mese dalla data di affidamento incarico.

VERIFICATO il DURC on line, prot. INPS 9813567, con scadenza il 29/06/2018, dal quale si evince la regolarità contributiva della società HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI CF. CNNGNN77B27H163K P. IVA. 01590260889

VISTO l'art.183 del D. lgs 18/08/2000 n. 267, testo unico delle leggi sull'orientamento degli Enti Locali;

VISTO il D.lgs n.163/2006;

VISTO il D.lgs n.50/2016 art. 36;

VISTO l'effettiva consegna del materiale di cui sopra;

VISTO l'art.184 del T.U.R.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18.08.2000;

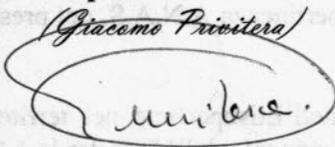
RITENUTO di dover liquidare il saldo alla società HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI CF. CNNGNN77B27H163K P. IVA. 01590260889 la somma di €. 2928 IVA compresa, a titolo di saldo per aver espletato servizi di gestione dell'Elisuperficie nel territorio del Comune di Catenanuova nell'area di pertinenza A.N.A.S. nei pressi dello svincolo dell'Autostrada A19 CT ;

VISTA la legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

DETERMINA

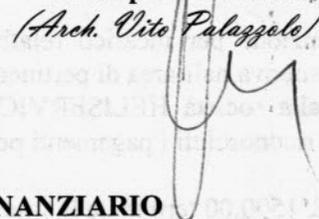
1. **Di liquidare** la fattura n. PA 1_18 del 29/01/2018 per l'importo di **€.2928.00** compreso iva, alla società HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI CF. CNNGNN77B27H163K P.IVA. 01590260889 4, al saldo per aver espletato il servizio di gestione dell'Elisuperficie nel territorio del Comune di Catenanuova nell'area di pertinenza A.N.A.S. nei pressi dello svincolo dell'Autostrada A19 CT -PA;
2. **Di provvedere** al pagamento del superiore importo in modo seguente:
 - Liquidare la somma di **€. 2400,00** alla società HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI CF. CNNGNN77B27H163K P.IVA. 01590260889 Via Madonna delle Grazie n.1 97010 Giarratana (RG), con bonifico bancario IT 87K0760117000000006124491 codice BIC PROPIT31002 CODICE PAGAMENTO BB30G presso Banco Posta;
 - Liquidare in favore dell'Erario, la somma di **€.528 a titolo I.V.A. sulla predetta fattura, ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190;**
3. **Dare Atto** che il superiore importo di cui al punto 1 trova copertura finanziaria sul codice bilancio 1-06-1.03 del bilancio corrente, giusta Determinazione n.112 del 04/07/2017;
4. **Di rimettere** copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione di cui sopra e inserire il presente provvedimento nel Registro delle determinazioni del Responsabile del Settore tecnico – Sportello unico Attività Produttive, pubblicarlo all'Albo pretorio on line del Comune per gg.15, ai fini della generale e legale conoscenza.

Il Responsabile del SUAP

(Giacomo Privitera)




Il Responsabile del Settore

(Arch. Vito Palaggele)


SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri Amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con provvedimento che procede:

- E' stata redatta dalla ditta creditrice e riportato l'indicazione del Codice Fiscale;
- Sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario.

Il Responsabile Settore Economico-Finanziario

(Dr. Carlo Greco)
