



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

Prot. n. 722/18

b.6174

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N. 88 DEL 27-03-2018

del 27-03-2018

Registro Generale n. 515 del 16/04/18

COMUNE DI POZZALLO
Reg. N° 780
Si certifica che il presente atto è stato Pubblicato
all'albo pretorio on-line del Comune dal 16/04/18
al 04/05/18
opposizioni e reclami.
Il Responsabile Il Vice Segretario Comunale
Dot. Luigi Bottaro

DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
N. 88 DEL 27-03-2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura elettronica 16-2018-POZZALLO del 16-3-2018, emessa da "Agos Cooperativa Sociale Onlus". CIG Z3F22BFDFB

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo, il Responsabile del Settore Campo Nicola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che per il buon funzionamento dell'Hot Spot di Pozzallo, è stato necessario richiedere la fornitura ed il montaggio di materiali vari;

CHE al fine di provvedere in merito, il Direttore dell'Hot Spot, previo accordo con la Prefettura di Ragusa, si è rivolto alla società, per la fornitura ed il montaggio di detti materiali;

CONSIDERATO che la Società Cooperativa Sociale Onlus Agos, relativamente a quanto sopra richiesto, ha provveduto a trasmettere la relativa fattura elettronica **16-2018-POZZALLO** del 16-3-2018, emessa da "Agos Cooperativa Sociale Onlus", dell'importo di € 995,50 IVA compresa;

VISTI:

Il provvedimento sindacale n.2 del 02 gennaio 2018, con il quale allo scrivente gli è stata conferita, in aggiunta all'incarico di Comandante e di responsabile del Settore Polizia locale, l'incarico di posizione Organizzativa, Responsabile degli Uffici e dei Servizi del Settore Polizia Locale;

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

L'art.107 del D. Lgs. n.267/2000;

VERIFICATA la correttezza contributiva della predetta Cooperativa Sociale Onlus Agos risultante dal DURC agli atti dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

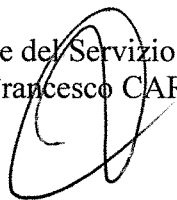
- Di dare atto che la suddetta società ha regolarmente fornito ed eseguito quanto richiesto;
- Di impegnare la complessiva somma di € 995,50 di cui € 815,98 per i materiali forniti e per la relativa messa in opera € 179,52 IVA 22%, di cui alla predetta fattura elettronica **16-2018-POZZALLO** del 16-3-2018, emessa dalla predetta cooperativa, come sotto distinta con riferimento al capitolo 580/1 in entrata ed al capitolo 12250 in uscita del bilancio 2018 approvato con deliberazione del consiglio comunale n.18 del 22-3-2018, dando atto che l'impegno viene assunto ai sensi dell'art.163 del D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed

integrazioni, a fronte dell'introito della corrispondente somma che sarà trasferita dalla Prefettura di Ragusa, in forza dell'accordo sottoscritto in data 2 aprile 2015, tra la Prefettura di Ragusa ed il Comune di Pozzallo;

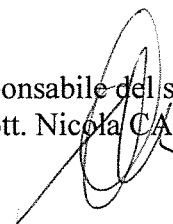
- Di liquidare la superiore somma di € 995,50 alla ridetta Cooperativa Sociale Onlus Agos, accreditandola sul Conto Corrente il cui Codice IBAN è riportato nell'allegata fattura;
- Di dare atto che alla predetta somma di € 995,50 verrà applicato lo **split payment** con trattenuta dell'IVA di € 179,52 da parte dell'ente quale sostituto d'imposta;
- Di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6, co. 2 e dall'art7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. n.445/ 2000.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo P.L.
Dott. Francesco CARBONE



Il Responsabile del settore P.L.
Dott. Nicola CAMPO



Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Campo Nicola

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 13.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO t.e.

100.34/2018

1.257/2018 P.383/2018 L.433/2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/04 al 01/05/18

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Campo Nicola

