



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA N. 74

Data 04/04/2017

Oggetto: *LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PK SUD S.R.L. INSERZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA DAL CORRIERE DELLA SERA PER IL CARNEVALE DELLE MADONIE 2017.*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: PK SUD.s.r.l. – Catania - Partita I.V.A. : IT05134880870;

Importo: € 500,00;

Norma o titolo: Determinazione n.39 del 16/02/2017;

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali – R.P. : Sig. Onorato Luciano;

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: ;

Il Responsabile del Settore Amministrativo f.f.

Premesso :

- **Che** con determinazione n.39 del 16/02/2017 del responsabile del settore amministrativo che qui integralmente si richiama, si è proceduto ad affidare alla testata giornalistica “Corriere della Sera” l’inserzione pubblicitaria per la pubblicizzazione del Carnevale delle Madonie 2017, da effettuarsi sul Corriere del Mezzogiorno, in tutte le edizioni diffuse in Sicilia e Calabria, con uno spazio di n.1 falsa e mezza, per l’importo complessivo di €. 509,96, con imputazione della spesa sul Cap. 99750 cod. bilancio 99.01-07.02.01.02, già impegnata con determina del responsabile di settore n.26/2017;
- **Dato atto** che l’inserzione pubblicitaria di cui sopra è stata regolarmente effettuata in data 19/02/2017, a cura della società PK Sud srl di Catania, agenzia concessionaria di pubblicità, e che, ai fini della liquidazione del servizio effettuato, la stessa ha trasmesso propria fattura elettronica n.59 del 28/02/2017, acquisita al protocollo dell’Ente n.3269 del 23/03/2017, dell’importo complessivo di **€500,00**, di cui €90,16 per I.V.A. al 22%,
- **Dato atto** che la fattura elettronica emessa è pervenuta all’Ente tramite la PEC dell’Ufficio protocollo, a mezzo apposito *Sistema Di Interscambio* di cui al D.M.E.F. del 07/03/2008, ed è stata emessa a norma dell’art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”;
- **Dato atto** che, per come espressamente previsto al 2° comma, punto 1) del succitato art.25, la succitata fattura riporta il codice identificativo di gara - **CIG N. ZB41D6A756** - acquisito presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie”;
- **Considerato** che la somma esposta in fattura rientra nell’importo dell’affidamento;
- **Ritenuto**, per quanto esposto, doversi procedere alla liquidazione della fattura emessa;
- **Preso atto** che con deliberazione C.C. n.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;
- **Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi con rilievo esterno;
- **Vista** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile pro-tempore del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazione n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto “Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo”, assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i servizi scolastici e sociali;
- **Visti** altresì:
 - Il D.Lgs.vo n.267/2000;
 - La L.R. n. 30/2000;
 - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;
 - Il Regolamento comunale di contabilità;

- Lo Statuto comunale di questo Ente;

- Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto giusta determina sindacale n.02 del 14/03/2017 con la quale lo scrivente è stato nominato sostituto del Responsabile del Settore Amministrativo in caso di sua assenza o impedimento;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- **Di liquidare e pagare** alla società PK SUD srl con sede in Catania, Viale Odorico da Pordenone, 50, Partita I.V.A. IT05134880870, la somma complessiva di **€.409,84**, oltre ad **€.90,16** per I.V.A. al 22%, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo della fattura elettronica n.59/2017 in premessa citata, relativa all'inserzione pubblicitaria del Carnevale delle Madonie 2017, curata dalla suddetta Agenzia, **a mezzo bonifico bancario sul C/C indicato in fattura, intrattenuto dalla società presso l'Istituto finanziario Intesa S.Paolo;**

- **Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio di cui trattasi è il seguente :

CIG N. ZB41D6A756

- **Dare atto** che la complessiva somma di **€.500,00** viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell'Ente 2016/2018, esercizio finanziario 2017 - Cap.99750 - Cod. bilancio 99.01-07.02.01.02, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina del responsabile di settore n. 26/2017, in premessa richiamata;

- **Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;

- **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;

- **Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del Settore Amministrativo f.f.

F.to Sig. Luciano Onorato

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4° del D. Lgs. N.267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Addì, 04.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa V. Di Girgenti

<u>Capitolo 99750</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno <u>n.196/16</u> 97/17	Euro <u>500,00</u>
-----------------------	---	---------------------------