

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente, dal 9.12.2016 al \_\_\_\_\_, a norma dell'Art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44 e ss. mm. e ii e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati presentati reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Enna, li 9 dicembre 2016

L'ADDETTO

f.to Colina

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

.....  
E' copia conforme all'originale

Enna, li 9 dicembre 2016

IL SEGRETARIO

Geom. Antonio Cammarata

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

**CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA**

(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

N. 118 del registro

del 20 ottobre 2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla ditta Hotel Villa Giulia srl di Enna della fattura n.1-PA del 04/11/2015

**CIG: Z9516648DA**

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con determinazione del Direttore-Segretario dell'Ente n.204 del 06/10/2015 è stata affidata alla ditta Hotel Villa Giulia srls con sede in Via Dafne, 2 - 94100 Pergusa il servizio di catering per i delegati CSAI e FIA e per il personale addetto alla Direzione Gara, designati in occasione della manifestazione motoristica denominata "43° Gran Premio Mediterraneo" del 10-11/10/2015 per un costo complessivo di € 1.750,70 Iva compresa;

VISTA ed esaminata la fattura nr.1-PA del 04/11/2015 trasmessa in formato elettronico dalla suddetta ditta "Hotel Villa Giulia srls" con sede in Via Dafne, 2 - 94100 Pergusa P. Iva 01200490868 dell'importo complessivo di € 1.807,99 IVA compresa relativa al servizio di catering fornito in occasione della manifestazione di che trattasi, di cui non si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

ATTESO che la suddetta ditta "Hotel Villa Giulia srls" con sede in Via Dafne, 2 - 94100 Pergusa P. Iva 01200490868 per il servizio di catering di che trattasi ha erroneamente fatturato un importo maggiore dell'importo aggiudicato con la determinazione di cui in premessa;

VISTA ed esaminata la nota di credito n.1-PA del 05/10/2016, trasmessa in formato elettronico dalla suddetta ditta "Hotel Villa Giulia srls" con sede in Via Dafne, 2 - 94100 Pergusa P. Iva 01200490868 dell'importo complessivo di € 57,29 Iva compresa relativa allo storno da effettuare sull'importo di € 1.807,99 della suddetta fattura nr.1-PA del 04/11/2015, di cui si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del servizio di che trattasi, redatta dal funzionario Tecnico Arch. Crisafulli Marco;

RITENUTO, pertanto che si appalesa necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della spesa sopra specificata pari all'importo complessivo di € 1.750,70 Iva compresa;

VISTO l'art. 14 dello Statuto Consortile, con il quale sono state attribuite al Segretario-Direttore dell'Ente, Geom. Antonio Cammarata le funzioni previste dagli artt. 33 e 34 del D.P.R. 902/86;

VISTI gli artt. 11 e 12 del Regolamento Organico del Personale;

RAVVISATO che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, giusto DURC emesso in data 19/10/2016;

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment)

previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti normative, che prevedono il meccanismo della scissione dei pagamenti a partire dalle fatture emesse dopo il 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Ditta "Hotel Villa Giulia srls" con sede in Via Dafne, 2 - 94100 Pergusa P. Iva 01200490868 dell'importo imponibile risultante dalla fattura e relativa nota di credito di cui in premessa pari ad €.1.591,55, mentre verrà accantonata la somma relativa all' I.V.A. al 10% par ad €.159,15 che verrà versata all'Erario;

ACCERTATO che la spesa per il servizio di che trattasi è stata impegnata sul capitolo 10800 "Prestazione di servizi" Codice 1040203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, giusta determinazione del Direttore-Segretario dell'Ente n.204 del 06/10/2015;

VISTO l'Elenco dei Residui Passivi 2015 e retro ove la somma relativa al servizio di che trattasi è stata regolarmente accantonata per sopperire agli impegni regolarmente assunti;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.16 dello statuto consortile, nonché ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e art. 55 della Legge 142/1990;

#### DETERMINA

Per gli ampi motivi indicati in narrativa

1. liquidare e pagare alla ditta Hotel Villa Giulia con sede in Via Dafne, 2 - 94100 Pergusa P. Iva 01200490868 l'importo imponibile risultante dalla fattura e relativa nota di credito specificate in narrativa pari ad € 1.591,55 mediante accredito bancario Cod. IBAN: IT 10 U 03069 16801 100000012488 e provvedere ad accantonare la somma relativa all'I.V.A. al 10% pari ad € 159,15 da versare all'Erario;
2. Al servizio di ragioneria è fatto obbligo di eseguire la presente determinazione emettendo relativo titolo di spesa, utilizzando la somma impegnata a tal uopo sul capitolo 10800 "Prestazione di servizi" Codice 1040203 dei Residui Passivi 2015 e retro ove la somma è stata opportunamente accantonata;
3. la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente;
4. l'ufficio di Segreteria e il servizio Economico Finanziario sono, ciascuno per la propria competenza, obbligati ad eseguire il presente provvedimento.

Fatto e sottoscritto.

Enna, 20 ottobre 2016

IL SEGRETARIO  
(f.to Cammarata)

=====

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Enna, 20 ottobre 2016

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(f.to Cammarata)