



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Provincia di Palermo

AREA DI VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

DETERMINA n. 09 del 31.01.19 REG. GEN. n. 91 del 31.01.19

Oggetto: Liquidazione fattura 6/PA del 12.01.2019 Ditta STEAM- SERVICE di OMISSIS , per la fornitura di due kit di videosorveglianza mobile ,autonomo mimetizzabile, a tenuta stagna con supporto orientabile per video camera e router (WI-FI E LTE) con alloggio sim per visualizzazione in diretta e collegamento al dispositivo da remoto. caricatore incluso, sim inclusa e pacchi batterie supplementari.

CIG:**ZAE265A480**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

Nominata con Determinazione Sindacale n. 30/2018 attesta di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al presente atto

- Che con determina n.46 del 31.12.18 Reg.Gen. 1028 del 31.12.18 venivano impegnate le somme per la fornitura di due kit di videosorveglianza mobile, autonomo mimetizzabile, a tenuta stagna con supporto orientabile per video camera e router (WI-FI E LTE) con alloggio sim per visualizzazione in diretta e collegamento al dispositivo da remoto. caricatore incluso, sim inclusa e pacchi batterie supplementari.
- Dato atto che la Ditta STEAM- SERVICE di OMISSIS ha provveduto alla fornitura di cui in oggetto;
- Vista la fattura 6/PA del 12.01.19 incamerata al prot. 1009 del 17.01.19 di € 8.560,74 iva compresa, quale fornitura di due kit di videosorveglianza mobile, autonomo mimetizzabile, a tenuta stagna con supporto orientabile per video camera e router (WI-FI E LTE) con alloggio sim per visualizzazione in diretta e collegamento al dispositivo da remoto. caricatore incluso, sim inclusa e pacchi batterie supplementari;
- Ritenuta la fattura regolare e il relativo importo congruo e quindi meritevole di approvazione e liquidazione;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Vista la certificazione del D.U.R.C. acquisita agli atti dell'ufficio e rilasciata dallo sportello unico INPS-INAI, con scadenza al 10.03.19 dalla quale si evince che la ditta Ditta STEAM- SERVICE di OMISSIS è in regola con i dovuti versamenti contributivi;
- Vista l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale si evince che la ditta non è "soggetto inadempiente";
- Visto il vigente regolamento di contabilità giusto D.Lgs n. 267/2000 art. 184;
- Richiamata la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che al comma 629 porta modificata al D.P.R. n. 633/72, introducendo l'art. 17 ter (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici) che al comma 1 prevede "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari committenti non sono debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- Visto il D.Lgs 267/2000

DETERMINA

1. **Di liquidare a favore della Ditta STEAM- SERVICE di OMISSIS** l'importo di € 7.017,00 corrispondente all'imponibile della fattura n. 6/PA del 12.01.2019 per la fornitura di due kit di videosorveglianza mobile, autonomo mimetizzabile, a tenuta stagna con supporto orientabile per video camera e router (WI-FI E LTE) con alloggio sim per visualizzazione in diretta e collegamento al dispositivo da remoto. caricatore incluso, sim inclusa e pacchi batterie supplementari. ;
2. **Dare incarico** all'Ufficio Economico Finanziario di emettere mandato di pagamento a favore della Ditta STEAM- SERVICE di OMISSIS per l'importo di € 7.017,00 a saldo della fattura indicata mediante bonifico bancario le cui coordinate bancarie IBAN OMISSIS sono meglio descritte nella dichiarazione di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L.136/2010;
3. **Di accantonare** l'importo di € 1.543,74 corrispondente all'aliquota IVA del 22% sull'imponibile che verrà versata direttamente dal Comune allo Stato secondo quanto previsto dal comma 629 della Legge 190/2014;
4. **Di prelevare** la somma di € 8.560,74 comprensiva di IVA del 22% dal codice di bilancio .01-2.02.01.05.999 cap. 8267/30 del redigendo bilancio comunale anno 2019 , giusto impegno assunto con determina 46 del 31.12.18 Reg.Gen. 1028 del 31.12.18.
5. Dare atto dell'immediata esigibilità della prestazione.



Il Responsabile dell'Area
di Vigilanza e Sicurezza Urbana
Comm. di P.M. Anna Maria D'Acquisto