TEATRO DI MESSINA

R.G. N° 165/2019

# DETERMINAZIONE U.O. TECNICA

## N° 40 del 03 APRILE 2019

**Oggetto:** Impegno e liquidazione compenso fornitura acqua potabile e bicchieri ditta Uno Vending Anno 2015 - 2018 **C.I.G Z1826B2148** – Anno 2019 **C.I.G. Z6E2720E99**

**PREMESSO** che risulta necessario impegnare e liquidare la somma di Euro 482,84 compreso iva per fatture periodo Novembre - Dicembre 2018 per la fornitura di acqua potabile e relativi bicchieri per in favore della ditta Uno Vending;

**PREMESSO** che risulta necessario liquidare la somma di Euro 197,89 oltre iva per fattura periodo Gennaio 2015 utilizzando l'impegno n° 401/2015 di Euro 229,79 °

**PREMESSO** che risulta necessario impegnare e liquidare la somma di Euro 197,89 oltre iva per fattura 162/2015 periodo Febbraio 2015, fattura cartacea e non elettronica, per la fornitura di acqua potabile e relativi bicchieri in favore della ditta Uno Vending in quanto l'importo della suddetta fattura per mero errore è stata eliminata dai residui passivi 2015;

**PREMESSO** che risulta necessario impegnare la somma di Euro 965,68 iva compresa il periodo Gennaio - Aprile 2019;

**VISTO** il Decreto del MEF del 27 giugno 2017 e le modalità di attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 50/2017 sullo Split Payment;

**VISTO** il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTO** il D.D.G. n. 3547/S8 trasmesso il 20 Dicembre 2018 di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm.ii. e delle disposizioni contenute nell'allegato n° 4/2 del medesimo decreto legislativo, la gestione provvisoria del bilancio fino al 30 Aprile 2019 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2019 nel Bilancio di Previsione 2018-2020 adottato con decreto n° 4 del 3 Ottobre 2018 del Commissario ad Acta e approvato con D.D.G. n° 2476/S8 del 19 Dicembre 2018, nel rispetto della normativa vigente;

**VISTA** la l.r. n. 4/95;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTA** la l.r. 10/2000;

**VISTO** il decreto legislativo 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014 che conferisce incarico al

TEATRO DI MESSINA

Sovrintendente per il riassetto transitorio di organizzazione degli uffici dell'Ente;

VISTA la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;

DATO atto che con il sopra citato provvedimento la direzione della U.ORG. Tecnica è stata affidata al Dott. Osvaldo Smiroldo;

VISTA la determina del Sovrintendente n° 1 del 30 Gennaio 2018 che conferisce l'incarico ad interim di responsabile Unità Organizzativa Tecnica al Sig. Gaetano Cambria considerato che la suddetta Unità Organizzativa risulta attualmente carente nella figura di riferimento atteso che il dipendente sopra citato è assente dal servizio per malattia e che tale carenza non consente il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alle attribuzioni riferite all'Unità Organizzativa in questione;

VISTA la Determinazione del Sovrintendente n. 4 del 02 Maggio 2018 che riaffida al Dott. Osvaldo Smiroldo la direzione dell'Unità Organizzativa Tecnica;

RITENUTO di dover provvedere in merito, di preimpegnare le somme come descritto in premessa ai pertinenti capitoli del corrente bilancio di previsione;

## DETERMINA

1) le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.131,67 iva compresa al cap. 103290 (consumi acqua) del corrente esercizio finanziario per la fornitura di acqua potabile e bicchieri per il periodo Gennaio – Febbraio anno 2019, Gennaio 2015, Febbraio 2015 e Novembre Dicembre 2018;
3) di liquidare la somma di Euro 395,78 oltre iva al cap. 103290 (consumi acqua) per la fornitura di acqua potabile e bicchieri per il periodo Gennaio 2015 e Febbraio 2015, riducendo di pari importo gli impegni 401/2015 di Euro 229,79 come da tabella allegata al punto 6A.;
4) di liquidare la somma complessiva di Euro 482,84 iva compresa pari ad Euro 87,06 al cap. 103290 (consumi acqua) del corrente esercizio finanziario per la fornitura di acqua potabile e bicchieri per il periodo Novembre - Dicembre 2018, in favore della ditta Uno Vending, come da tabella allegata al punto 6A;
5) di liquidare la somma di Euro 482,84 al cap. 103290 (consumi acqua) del corrente esercizio finanziario per la fornitura di acqua potabile e bicchieri per il periodo Gennaio - Febbraio 2019, in favore della ditta Uno Vending, come da tabella allegata al punto 6A;

TEATRO DI
MESSINA

6A

| DITTA | CAPITOLO | FATTURA | PERIODO | IMPORTO TOTALE | IMPONIBILE | IVA | C.I.G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNO VENDING | 103290 | 18/2015 | Gennaio 2015 | €. 241,42 | €. 197,89 | €. 43,53 | ZF3158E5F5 |
| UNO VENDING | 103290 | 162/2015 | Febbraio 2015 | €. 241,42 | €. 197,89 | €. 43,53 | ZF3158E5F5 |
| UNO VENDING | 103290 | 20/2018 | Periodo Novembre Dicembre 2018 | €. 482,84 | €. 395,78 | €. 87,06 | Z1826B2148 |
| UNO VENDING | 103290 | 01/03 | Gennaio 2019 | €. 241,42 | €. 197,89 | €. 43,53 | Z6E2720E99 |
| UNO VENDING | 103290 | 02/03 | Febbraio 2019 | €. 241,42 | €. 197,89 | €. 43,53 | Z6E2720E99 |

6) di accertare che il seguente programma di impegno e liquidazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
8) gli impegni per imposta IVA verranno assunti e contestualmente versati all'Erario secondo il regime dello Split Payment (ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972).

Messina, 03 Aprile 2019

Unità Organizzativa Tecnica
Dott. Osvaldo Smiroldo

Unità Operativa
Gestione e manutenzione patrimonio
Gioacchino Pedicini