



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO DELLA DETERMINA

REG. SEGRETERIA N. 886 DEL 28/08/19; REG. AA.GG. N. 279 DEL 28/08/19

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Picone Fireworks srl per l'esecuzione di n. 1 spettacolo pirotecnico effettuato, in occasione delle festività religiosa di Maria SS. della Provvidenza, in data 15/08/2019 CODICE CIG. N. ZB228DA984

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

- **Richiamato** l'atto G.M. n. 69 del 07/06/2019 dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale la Giunta Municipale, esprime la volontà di omaggiare Maria SS. Della Provvidenza alla fine della Santa Processione con i tradizionali Giochi Pirotecnici, ed al contempo accoglie l'allegata proposta prot. n.7922 del 07/06/2019 della Ditta Picone Fireworks srl per la realizzazione di n. 1 spettacolo pirotecnico + n. 3 alborate, da effettuarsi in data 15 Agosto c.a. per un importo complessivo di € 4.000,00 IVA inclusa;

Visto che con determina dirigenziale n. 636 del 19/06/2019, veniva affidato l'incarico di effettuare n. 1 spettacolo pirotecnico per la festività religiosa, di Maria SS della Provvidenza 15/08/2019, per l'importo complessivo di € 4.000,00 Iva inclusa, alla Ditta Picone Fireworks s.r.l., di Santo Stefano Quisquina;

Vista la fattura elettronica, acquisita al nostro protocollo generale al n. 14453 in data 22/08/2019, Fattura n. FAE00015/E del 20/08/2019 dall'importo totale di € 4.000,00 Iva compresa presentata dalla ditta Picone Fireworks s.r.l. di Picone Gianfranco per la realizzazione del gioco pirotecnico effettuato in data 15/08/2019;

DETERMINA

-**di emettere mandato di pagamento** di € 3278,69 alla Ditta Picone Fireworks s.r.l. di Picone Gianfranco, nella qualità di legale rappresentante, con sede in Contrada Prato snc – Santo Stefano Quisquina Partita Iva 02512230844, **tramite bonifico bancario presso OMISSISS, filiale OMISSISS codice IBAN OMISSISS**, così come dichiarato nell'Allegato (A), per la realizzazione del gioco pirotecnico del 15 Agosto 2019;

-**di emettere mandato di pagamento di 721,31** per il pagamento dell'IVA nei confronti dell'Erario così come disposto dalla L. 190/14 art. 1 comma 629 lett. b;

-**di imputare** la somma complessiva di € 4.000,00 IVA inclusa all'intervento n. 05.02-1.03.02.99.999 (cap. 17520) del bilancio 2019 approvato con Atto C.C. n. 25 del 29/03/2019, come da impegno assunto con det. n. 497 del 21/06/2019;

Uff. Ragioneria esecutività n. 694 del 03/09/19