



# CITTÀ DI SALEMI

VI SETTORE  
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE

## ESTRATTO DELIBERA NUMERAZIONE GENERALE N° 150 DEL 20-2-19

**OGGETTO:** noleggio fotocopiatrice  
Liquidazione canone di noleggio Quarto Trimestre 2018 fatt. n. 8/PA del 22/01/2019 alla Ditta MAR.CLA SRL. con sede a Palermo

### IL CAPO SETTORE HA DETERMINATO:

- 1) **DI LIQUIDARE** e **PAGARE** ai sensi dell'art. 184 del TUEL, la fattura n° 8/PA del 22/01/2019 acquisita al prot. n. 1868 del 24/01/2019 dell'importo complessivo di €251,16 di cui €205,87 per imponibile relativo al canone di noleggio al Quarto Trimestre 2018, ed €45,29 per IVA al 22%, a favore del creditore di seguito indicato:

Esercizio Finanziario 2019		Descrizione: Spese manutenzione e funzionamento uffici tecnici		
Capitolo 290	Miss. 1	Progr. 6	Titolo 1	Macroaggr. 03
Centro di Costo: SETTORE Lavori Pubblici		Piano dei conti U.1.03.02.99.999		Anno di esigibilità: 2018
CODICE CIG: ZA51DB6218		CODICE CUP		
CREDITORE: MAR.CLA SRL - Via Giotto n. 50- 90145 PALERMO - P.IVA 05425920823 E-mail: infomarcla.tec@gmail.com				
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario - IBAN : IT32H0200804618000011006552				
CAUSALE: - Liquidazione fattura n. 8/PA del 24/01/2019 canone noleggio fotocopiatrice				
impegno n. 3		Imponibile: € 205,87 IVA al 22% : € 45,29 Totale: € 251,16		Frazionabile in 12: NO

2) **DI ATTESTARE** che il servizio in oggetto è stato regolarmente svolto nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative;

3) **DI ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) **DI ATTESTARE** che l'esigibilità della prestazione ricade nell'esercizio finanziario anno 2018;

5) **DI AUTORIZZARE** L'Ufficio Ragioneria a trattenere ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 la somma di €45,29 relativa all'IVA per il successivo versamento in split-payment. "IVA istituzionale";

6) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso deve essere inserito nella sezione Amministrazione trasparente:

a) sottosezione di secondo livello: "Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

7) **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 5 della legge n 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'Arch. Paola D'Aguanno;

8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e gli adempimenti di cui al punto 6;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Atti allegati: - Fattura n°8/PA del 24/01/2019 ;

- DURC;

Salemi li

Il Responsabile del Procedimento  
e Capo Settore  
Arch. Paola D'Aguanno