



CITTA' DI SALEMI

IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 231 DEL 15-3-19

**OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SANT'AGOSTINO, AULA CONSILIARE E EX COLLEGIO DEI GESUITI".
LIQUIDAZIONE 1° acconto alla Ditta ALTAQUOTA EDILIZIA S.R.L.S. Fatt. n.19 del 07/02/2019**

IL CAPO SETTORE HA DETERMINATO

- 1) **DI LIQUIDARE** e **PAGARE** ai sensi dell'art. 184 del TUEL, la fattura n. 19 del 07/02/2019 acquisita al prot. n. 3412 del 14/02/2019 come primo acconto pari all'importo complessivo di €5.346,00 di cui €4.860,00 per imponibile ed €486,00 per IVA al 10%, a favore del creditore di seguito indicato:

| | | | | |
|--|----------------|--|-----------------|----------------------------------|
| Esercizio Finanziario 2019 | | Descrizione: Manutenzione Straordinaria | | |
| Capitolo 1584001 | Miss. 1 | Progr. 5 | Titolo 2 | Macro aggr. 2 |
| Centro di Costo: SETTORE Lavori Pubblici | | Piano dei conti U.2.02.01.09.999 | | Anno di esigibilità: 2018 |
| CODICE CIG: Z0A2680063 | | CODICE CUP | | |
| CREDITORE: ALTAQUOTA S.R.L.S. con sede in Marsala (TP) via Colocasio n.62 cap.91025 P. IVA 02699770810 pec.: altaquotaediliziasrl@pec.it | | | | |
| Modalità di Finanziamento: Fondi Comunali | | | | |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario - IBAN : IT77D0303225905010000004069 Banca CREDEM sede di Marsala | | | | |
| CAUSALE: - Liquidazione fattura n. 19 del 07/02/2019 (Primo Acconto) | | | | |
| impegno n. 6228 /2018 | | Imponibile: €4.860,00 | | Frazionabile in 12: NO |
| | | IVA al 10% : €486,00 | | |
| | | Totale: €5.346,00 | | |

dando atto che nel corpo della Determinazione n. Determinazione del Settore LL.PP. n.1315 del 31/12/2018, per mero errore materiale, è stato indicato il codice iban errato in luogo di quello corretto: IBAN : IT77D0303225905010000004069 -

2) **DI ATTESTARE** che il servizio in oggetto è stato regolarmente svolto, all'importo da liquidare, 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** che l'esigibilità della prestazione ricade nell'esercizio finanziario **anno 2018**;

4) **DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) **DI AUTORIZZARE** L'Ufficio Ragioneria a trattenere ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 la somma di €486,00 relativa all'IVA per il successivo versamento in split-payment. "IVA istituzionale";

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

7) **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;

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

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e gli adempimenti di cui al punto 7 ;

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

Atti allegati: - Fattura n° 19 del 07/02/2019;

- DURC;

Salemi, li

**IL Responsabile del Procedimento e
Responsabile del Settore Lavori Pubblici**
(Arch. Paola D'Aguanno)