



CITTA' DI SALEMI

IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 232 DEL 19-3-19

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI "CHIUSINI E GRIGLIE" PER LA RETE FOGNARIA ALLA DITTA MARINO FRANCESCO.
Fatt. n. FATTPA 2_19 del 16/02/2019.

IL CAPO SETTORE HA DETERMINATO

- 1) **DI LIQUIDARE e PAGARE** ai sensi dell'art. 184 del TUEL, la fattura n. FATTPA 2_19 del 16/02/2019 acquisita al prot. n. 4353 del 26/02/2019 dell'importo complessivo di €830,00 di cui € 680,33 per imponibile ed € 149,67 per IVA al 22%, a favore del creditore di seguito indicato:

Esercizio Finanziario 2019		Descrizione: Riparazione condotta idrica di distribuzione		
Capitolo 182501	Miss. 09	Progr. 04	Titolo II	Macro aggr. 02
Centro di Costo: SETTORE Lavori Pubblici		Piano dei conti U.2.02.01.09.010		Anno di esigibilità: 2018
CODICE CIG: ZB324DEBD8		CODICE CUP		
CREDITORE: MARINO FRANCESCO con sede in Salemi (TP) nella via Mazara n. 45 C.F. MRNFNC64B24H700H P.IVA 01771830815 Pec. francesco_marino@pec.it				
MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario - IBAN : IT35T0200881940000104571263				
CAUSALE: - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_19 del 16/02/2019 - saldo.				
impegno n. 4935 /2018		Imponibile: € 680,33 IVA al 22% : € 149,67 Totale: € 830,00		Frazionabile in 12: NO

2) **DI ATTESTARE** che la fornitura e collocazione 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** 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 €149,67 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° FATTPA 2_19 del 16/02/2019 ;

- DURC;

Salemi, li

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