



CITTA' DI SALEMI

IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 360 DEL 16-4-19

OGGETTO: noleggio fotocopiatrici
Revoca della Determinazione del Settore LL.PP. n.150 del 20/02/2019
Liquidazione canone di noleggio Quarto Trimestre 2018 fatt. n. 20/PA del 28/01/2019 alla Ditta MAR.CLA SRL. con sede a Palermo

IL CAPO SETTORE HA DETERMINATO

- 1) **DI REVOCARE** per le motivazioni sopra esposte, la determinazione del Settore LL.PP. n.150 del 02/2019;
- 2) **DI LIQUIDARE** e **PAGARE** ai sensi dell'art. 184 del TUEL, la fattura n° 20/PA del 28/02/2019 acquisita al prot. n. 5068 del 06/03/2019 dell'importo complessivo di € 205,86 di cui € 168,74 per imponibile relativo al canone di noleggio al Quarto Trimestre 2018, ed € 37,12 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 U.1.03.02.99.999	dei conti	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. 20/PA del 28/02/2019 canone noleggio fotocopiatrici				
impegno n. 3		Imponibile: € 168,74		Frazionabile in 12: NO
		IVA al 22% : € 37,12		
		Totale: € 205,86		

3) **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;

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

5) **DARE ATTO** che nel caso di specie il mancato assolvimento della obbligazione "de qua" arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ex Art. 163, comma 2°, D.lgs 267/2000 e s.m.i., consistenti nella maturazione di interesse della fattura emessa;

6) **DI AUTORIZZARE** L'Ufficio Ragioneria a trattenere ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 la somma di €37,12 relativa all'IVA per il successivo versamento in split-payment. "IVA istituzionale";

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

9) **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: - Nota di Credito n. 1/NC-PA del 28/02/2019

- Fattura n°20/PA del 28/02/2019 ;

- DURC;

Salemi, lì

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