

	COMUNE DI CASSARO Libero Consorzio di Siracusa Telefono UTC/0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail: utccassaro@gmail.com Pec: utc.cassaro@pec.it	
		CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità World Heritage List Unesco

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 163 /UTC del 12/11/2019
 N. 265 /GEN del 12/11/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 73/S del 08/10/2019 della ditta Offiservice S.a.S, per noleggio fotocopiatori per plesso scolastico e Municipio

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dodici** del mese di **novembre** nell'ufficio tecnico, il sottoscritto arch. Luigi Minozzi,

Responsabile del Settore Tecnico

GIUSTO Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23;

RICHIAMATA la determina d'impegno di spesa n. 36/UTC – n. 59/GEN del 08/04/2019, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di €1.098,00 Iva inclusa, ai codici del bilancio 2017/2019 esercizio 2019, di cui sotto descritti:

- Quanto ad €. 549,00 al cod. 04.06.1.103 – impegno di spesa 93/2019
- Quanto ad €. 549,00 al cod. 01.02.1.103 – impegno di spesa n. 94/2019

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 73/S del 08/10/2019 di € 450,00 (imponibile) ed € 99,00 (Iva) per un totale di € 549,00 presentata dalla ditta Offiservice S.a.S, con sede in via Francofronte n. 2 – Siracusa, P.Iva: 01306550896;

RITENUTO equo provvedere alla liquidazione della spesa, equivalente a € 549,00 Iva inclusa, giusta fattura n. 73/S del 08/10/2019, per il periodo noleggio del 01/07/2019 al 31/12/2019;

DATO ATTO che nel contempo la somma di € 99,00 (Iva) sarà accantonata e versata successivamente a cura dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi di quanto previsto dall' art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “Split Payment P.A.”;

DATO ATTO che trattasi di spese regolarmente autorizzate e sostenute per il servizio sopra descritto, nonché constatato la regolarità dell'importo di fatturazione;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG: ZAB27AC1FF dal sito internet dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva,

RILEVATO che trattasi di pagamenti improrogabili e indifferibili, riferiti a servizi pubblici indispensabili, volti a garantire il regolare funzionamento dei servizi;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con Delibera del C.C. n. 22 del 28/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, in esecuzione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 20/12/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D. LGS 33/2013 e ss.mm.ii;

RITENUTO la propria competenza;

DETERMINA

La premessa forma, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI LIQUIDARE** in favore della Offiservice S.a.S, con sede in via Francofronte n. 2 – Siracusa, la fattura n. 73/S del 08/10/2019 di € 450,00 (imponibile) ed € 99,00 (Iva) per un totale di € 549,00, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 99,00 per il successivo versamento all'Erario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment P.A.);
2. **DI RIFERIRE** la spesa di € 549,00 Iva inclusa, ai codici del bilancio 2017/2019 esercizio 2019, giusta determina d'impegno n. 36/UTC – n. 59/GEN, come sotto descritti:
 - Quanto a € 274,50 al codice 04.06.1.103 - impegno di spesa 93/2019
 - Quanto a € 274,50 al codice 01.02.1.103 – impegno di spesa n. 94/2019
3. **DI ATTESTARE** l'effettiva realizzazione della prestazione del servizio in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il servizio è stato effettuato nella quantità e qualità richiesta;
4. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità amministrativa contabile del presente provvedimento anche in ordine alla regolarità sottoscritta dal presente provvedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
5. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 73/S del 08/10/2019 di € 549,00 come sotto specificato:
 - Quanto ad € 450,00 in favore della ditta Offiservice S.a.S, con sede in via Francofronte n. 2 – Siracusa - Cod. Fisc. 01306550896;
 - Di accantonare la somma di € 99,00 (Iva) da versare ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Cassaro per quindici giorni consecutivi;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede – per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch/ Luigi Minozzi)

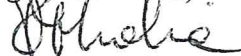


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di € 549,00 ai codici di cui sopra.

Cassaro, 12/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Paola Italia)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/11/2019 al 27/11/2019 con il n. 858 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 13/11/2019

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

