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

## ORIGINALE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 28/UTC del 29/03/2019

N. 45/GEN del 29/03/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 0030040792 del 18/02/2019 della Q8 QuaSer SrL, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** 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. 13/UTC – n. 20/GEN del 12/02/2019, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di €. 1.400,00 Iva inclusa, al codice 04.06.1.103, del bilancio 2017/2019 esercizio 2019 , impegno n. 8/2019;

**VISTA** la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 0030040792 del 18/02/2019 di €. 921,08 (imponibile) ed €. 202,64 (Iva) per un totale di €. 1.123,72 presentata dalla ditta Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma - Cod. Fisc. 00295420632;

**RITENUTO** equo provvedere alla liquidazione della spesa, equivalente a €. 1.123,72 Iva inclusa, giusta fattura n. 0030040792 del 18/02/2019, per la fornitura di cui in oggetto;

**DATO ATTO** che nel contempo la somma di €. 202,64 (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: Z23271EDA3 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 del servizio scolastico;

**DATO ATTO** che con Delibera del C.C. n. 3 del 26/02/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, in esecuzione dell'art. 5 del decreto ministeriale del 20/12/2018;

**VISTO** l'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;  
RITENUTO la propria competenza;

### DETERMINA

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

1. **DI LIQUIDARE** in favore della Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma, la fattura n. 0030040792 del 18/02/2019 di €. 921,08 (imponibile) ed €. 202,64 (Iva) per un totale di €. 1.123,72, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di €. 202,64 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 €. 1.123,72 Iva inclusa, al codice 04.06.1.103 del bilancio 2017/2019 esercizio 2019, impegno di spesa n. 8/2019, giusta determina d'impegno n. 13/UTC – n. 20/GEN del 12/02/2019;
3. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria a disimpegnare l'economia che si è venuta a determinare per un importo di €. 276,28;
4. **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;
5. **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 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;
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 0030040792 del 18/02/2019 come sotto specificato:
  - Quanto ad €. 921,08 in favore Q8 QuaSer SrL, con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, Roma, Cod. Fisc. 00295420632;
  - Di accantonare la somma di €. 202,64 (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)

*Luigi Minozzi*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di €. 1.123,72 al codice di cui sopra.  
Cassaro, 29/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Paola Italia)

*Paola Italia*



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 01.04.2019 al 15.04.2019 con il n. 246 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li .....

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

-----

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

