

	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. 102/UTC del 12/08/2019
 N. 171/GEN del 12/08/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 893 del 04/07/2019 della MediaGraphic S.r.l. per pubblicazione “Esecuzione di interventi per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nella scuola elementare” – Comune di Cassaro (SR).

L’anno **duemiladiciannove** il giorno **dodici** del mese di agosto 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 spesa n. 67/UTC – n. 114/ GEN del 04/06/2019, nella quale si impegna la spesa di €. 2.440,00, al codice 04.06.2.202 del bilancio 2019/2021, esercizio corrente, impegno di spesa n. 165/2019;

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e Finanze, n. 893 del 04/07/2019 di €. 1.400,00 (imponibile) ed €. 308,00 (Iva) per un totale di €. 1.708,00, presentata dalla ditta MediaGraphic S.r.l. con sede legale in via Palmitessa n 40, Barletta - P. Iva n. 05833480725;

RITENUTO equo provvedere alla liquidazione della spesa equivalente a €. 1.708,00 Iva inclusa, giusta fattura n. 893 del 04/07/2019, quale corrispettivo del 70% dell’importo totale di spesa ad avvenuta pubblicazione dell’avviso di gara, il restante 30% ad avvenuta pubblicazione dell’esito di gara;

DATO ATTO che nel contempo la somma di €. 308,00 (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: ZDB28AF592 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 indispensabile volti a garantire il regolare funzionamento;

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 s.m.i;
RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

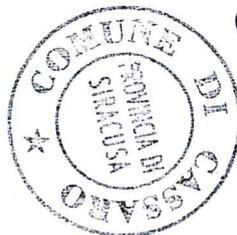
La premessa forma, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. DI LIQUIDARE** in favore della ditta MediaGraphic S.r.l. con sede legale in via Palmitessa n 40, Barletta - P. Iva n. 05833480725, la fattura n. 893 del 04/07/2019 di €. 1.400,00 (imponibile) ed €. 308,00 (Iva) per un totale di €. 1.708,00, quale corrispettivo del 70% dell'importo totale, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di €. 308,00 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 €. 1.708,00 Iva inclusa al codice 04.06.2.202 del bilancio 2019/2021, esercizio corrente, impegno di spesa n. 165/2019, giusta determina d'impegno spesa n. 67/UTC – n. 114/ GEN del 04/06/2019;
- 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. 893 del 04/07/2019 di €. 1.708,00 come sotto specificato:
 - Quanto ad €. 1.400,00 in favore della ditta MediaGraphic S.r.l. con sede legale in via Palmitessa n 40, Barletta - P. Iva n. 05833480725;
 - Di accantonare la somma di €. 308,00 (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 €. 1.708,00 al codice di cui sopra.
Cassaro, 12/08/2019

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 14/08/2019 al 28/08/2019 con il n. 692 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 14/08/2019.

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

