



COMUNE DI PALERMO
 STAFF ORGANI ISTITUZIONALI
 Ufficio Gare Affidamento Servizi

Alla Segreteria Generale Ufficio Messaggio
 Al Responsabile del Servizio
 Si trasmette la presente Determinazione Dirigenziale
 per gli adempimenti di rispettiva competenza

Per il Dirigente del Servizio
 Il Responsabile della U.O.

*Se colmaretto
 30/5/18*

IDENTIFICATIVO PUBBLICAZIONE
 N. 10166
 Del 08.06.18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 258 DEL - 8 MAG. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 201/04 ALLA SOCIETA' "EDISERVICE SRL" PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SERVIZIO TRIENNALE DI ASSICURAZIONI RCT E RCO SUL "QUOTIDIANO DI SICILIA" E "IL GIORNALE"
SCADENZA A VISTA.

RICHIESTA MANDATO N. DEL.....

UFFICIO DIRIGENZA
 SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZI
 5 GIU 2018
 686705

12 VIA GIOMI
 COMUNE DI PALERMO
 Ragionerie Generali
 09 MAG. 2018
 Prot. N. 686705

*Posi 70 JA
 10/5/18*

Per l'esame dell'argomento in oggetto e della relativa proposta di determinazione dirigenziale, si rassegna la seguente relazione:

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 196 del 12/04/2018, è stato affidato alla Società "EDISERVICE S.R.L." il servizio di pubblicazione sui quotidiani "QUOTIDIANO DI SICILIA" e "IL GIORNALE" dell'avviso di gara relativo alla procedura aperta servizio triennale di assicurazione RCT e RCO per l'importo complessivo di € 378,20 IVA compresa, giusta impegno sotto riportato;

- Che la Società "EDISERVICE SRL" ha provveduto alle suddette pubblicazioni conformemente a quanto richiesto, come si evince dagli allegati giustificativi;
- Che la suddetta Società ha fatto pervenire la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita da questo Ufficio in data 02/05/18 prot. 668807;
- Vista la fattura elettronica (visualizzabile nel modulo SIB - Punto d'Accesso Fatture) relativa al servizio di pubblicazione del citato avviso, la cui spesa grava sull'impegno assunto sul capitolo di seguito indicato:

| CIG | FATTURA | | Imponibile | IVA 22% | Importo | Capitolo | IMPEGNO | | N. SIB. | Centro Costo |
|------------|---------|----------|------------|---------|----------|----------|---------|-------|---------|--------------|
| | Numero | Data | | | | | Anno | Numer | | |
| Z8223231C5 | 201/04 | 21/04/18 | 310,00 | 68,20 | 378,20 | 3432 | 2018 | 4304 | 17681 | |
| TOTALE | | | € 310,00 | € 68,20 | € 378,20 | | | | | |

- VISTO il DURC del 26/02/2018, con scadenza al 26/06/2018, regolare ai fini della liquidazione ai sensi dell'art. 48 del vigente regolamento di contabilità;
- Dato atto che il presente provvedimento di liquidazione è a saldo dell'obbligazione giuridicamente vincolante.

SI PROPONE

- LIQUIDARE e PAGARE la suddetta fattura, ammontante a complessivi € 378,20 IVA compresa, alla Società "EDISERVICE SRL", con sede a Catania, in via Principe Nicola 22, P. IVA/C.F. 01153210875, mediante bonifico bancario sul conto codice IBAN IT10S0301916903000000275899, per la pubblicazione dell'avviso citato in premessa sui quotidiani "QUOTIDIANO DI SICILIA" e "IL GIORNALE".

Si allega: Giustificativi di pubblicazione, fattura, DURC.

Collaboratore Prof. Amm.vo

D. Barrafato

L'Istruttore Amm.vo

Rag. Antonino Caponetto

Esperto Amm.vo

D.ssa Rosa Anna Vitale

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Condivisa la superiore relazione;
- Visto il Codice dei contratti pubblici;
- Visti: il D.Lgs. 267/00, il Codice dei Contratti Pubblici;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;
- Visto l'art. 88 comma 1° e 2° del vigente Statuto Comunale

D E T E R M I N A

- LIQUIDARE la fattura, sotto indicata relativa alla pubblicazione su "Quotidiano di Sicilia" dell'avviso di gara relativo alla procedura aperta servizio triennale di assicurazione RCT e RCO, per l'importo complessivo di € 378,20 IVA compresa alla Società "EDISERVICE SRL", con sede a Catania, in via Principe Nicola 22, P. IVA/C.F. 01153210875:

| CIG | FATTURA | | Imponibile | IVA 22% | Importo | Capitolo | IMPEGNO | | N. SIB. | Centro Costo |
|------------|---------|----------|------------|---------|----------|----------|---------|-------|---------|--------------|
| | Numero | Data | | | | | Anno | Numer | | |
| Z8223231C5 | 201/04 | 21/04/18 | 310,00 | 68,20 | 378,20 | 3432 | 2018 | 4304 | 17681 | |
| TOTALE | | | € 310,00 | € 68,20 | € 378,20 | | | | | |

- Ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera B Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) pagare con scadenza A VISTA la somma € 378,20 come segue:
- € 310,00 corrispondente all'imponibile della fattura suddetta, mediante bonifico bancario sul conto codice IT10S0301916903000000275899 gs. dichiarazione secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - € 68,20 corrispondente all'IVA della fattura, da versare all' Erario;
 - Attestare la congruità e la conformità dei prezzi come si evince dai preventivi approvati con D.D. n. 196 del 12/04/2018;
 - Attestare che la prestazione relativa alla pubblicazione è stata resa, come si evince dall'allegato giustificativo di pubblicazione.
 - L'importo di € 378,20 rientra nei limiti di spesa della D.D. 196 del 12/04/2018. Si certifica ai sensi dell'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità.
 - Dato atto che il presente provvedimento di liquidazione è a saldo dell'obbligazione giuridicamente vincolante.

La Dirigente
(D.ssa Carmela Agnello)

8/5/18

CONTROLLO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta che il controllo previsto dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 è stato effettuato con esito positivo.

Il Ragioniere Generale