



4/4.00 del 12/05/18
Alla Segreteria Generale Ufficio Messaggi
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.

Palermo, il

COMUNE DI PALERMO
STAFF ORGANI ISTITUZIONALI
Ufficio Gare Affidamento Servizi

Sc
C. Bonello
20/6/18
L

284

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL 29 MAG. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 256/04 del 19/05/18 ALLA SOCIETA' "EDISERVICE SRL" PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA RELATIVA AL "SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA TRIENNALE POLIZZA INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI, ED ALTRI SINISTRI AD IMMOBILI COMUNALI SUL "QUOTIDIANO DI SICILIA" E "IL GIORNALE".

SCADENZA A VISTA.

RICHIESTA MANDATO N..... DEL.....

COMUNE DI PALERMO
Segreteria Generale
* 29 MAG. 2018 *
Prot. N. 830680

C

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. 211 del 13/04/2018, è stato affidato alla Società "EDISERVICE S.R.L." il servizio di pubblicazione sul quotidiano "QUOTIDIANO DI SICILIA" e "IL GIORNALE" dell'avviso di gara procedura aperta relativa al "servizio copertura assicurativa triennale polizza incendio, eventi atmosferici, ed altri sinistri ad immobili comunali"-- per l'importo complessivo di € 329,40 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 25/05/18 prot. 819460;
- Vista la fattura elettronica (visualizzabile nel modulo SIB - Punto d'Accesso Fatture in data 23/05/2018) 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		
Z7E232349D	256/04	19/05/18	270,00	59,40	329,40	3432	2018	4358	24854	
TOTALE			€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40					

- 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 € 329,40 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 sul quotidiano "QUOTIDIANO DI SICILIA" e il "GIORNALE".

Si allega: Giustificativi di pubblicazione, fattura, DURC.

Collaboratore Prof. Amm.vo

D. Barrafato

Barrafato

25/5/18

26/5/18

L'Istruttore Amm.vo

Rag. Antonino Caponetto

Caponetto

Esperto Amm.vo

D.ssa Rosa Anna Vitale

Rosa Anna Vitale

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 sul "Quotidiano di Sicilia" e "IL GIORNALE" dell'avviso di gara procedura aperta relativa al "servizio copertura assicurativa triennale polizza incendio, eventi atmosferici, ed altri sinistri ad immobili comunali", per l'importo complessivo di € 329,40 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		
Z7E232349D	256/04	19/05/18	270,00	59,40	329,40	3432	2018	4358	24854	
TOTALE			€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40					

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 € 329,40 come segue:

- € 270,00 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;
- € 59,40 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. 211 del 13/04/2018;
- Attestare che la prestazione relativa alla pubblicazione è stata resa, come si evince dagli allegati giustificativi di pubblicazione.
- L'importo di € 329,40 rientra nei limiti di spesa della D.D. 211 del 13/04/2018. 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)

28/5/18

C O N T R O L L O D E L S E R V I Z I O F I N A N Z I A R I O

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

Il Ragioniere Generale

[Handwritten Signature]