

474,00 del 18/06/18 del costo del nota sio x s.c. k



Alla Segreteria Generale Ufficio Messi
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, li
COMUNE DI PALERMO
STAFF ORGANI ISTITUZIONALI
Ufficio Gare Affidamento Servizi

Sc. Capovilla
20/6/18 dk

277
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL 22 MAG. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 202/04 del 21/04/18 ALLA SOCIETA' "EDISERVICE SRL" PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SERVIZIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AZIONI INTEGRATE CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA - PROGRAMMA OPERATIVO PON METRO CITTA' DI PALERMO SUL "QUOTIDIANO DI SICILIA"
SCADENZA A VISTA.

RICHIESTA MANDATO N. DEL

COMUNE DI PALERMO Ragioneria Generale	
★	22 MAG. 2018 ★
Prot. N.	<i>809588</i>

✓

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. 210 del 13/04/2018, è stato affidato alla Società "EDISERVICE S.R.L." il servizio di pubblicazione sul quotidiano "QUOTIDIANO DI SICILIA" dell'avviso di gara relativo alla procedura aperta servizio progettazione e realizzazione azioni integrate contrasto alla povertà abitativa - programma operativo Pon Metro Citta' di Palermo - per l'importo complessivo di € 326,96 IVA compresa, giusta impegno sotto riportato;

- Che la Società "EDISERVICE SRL" ha provveduto alla suddetta pubblicazione conformemente a quanto richiesto, come si evince dall'allegato giustificativo;
- Che la suddetta Società ha fatto pervenire la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita da questo Ufficio in data 04/05/18 prot. 678957;
- Vista la fattura elettronica (visualizzabile nel modulo SIB - Punto d'Accesso Fatture in data 16/05/2018) 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		
Z592325F96	202/04	21/04/18	268,00	58,96	326,96	3432	2018	4353	19296	
TOTALE			€ 268,00	€ 58,96	€ 326,96					

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 € 326,96 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".

Si allega: Giustificativo di pubblicazione, fattura, DURC.

Collaboratore Prof. Amm.vo

D. Barrafa

Bond
16/5/18

L'Istruttore Amm.vo

Rag. Antonino Caponetto

Esperto Amm.vo

D.ssa 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" dell'avviso di gara relativo alla procedura aperta servizio progettazione e realizzazione azioni integrate contrasto alla poverta' abitativa - programma operativo Pon Metro Citta' di Palermo -, per l'importo complessivo di € 326,96 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		
Z592325F96	202/04	21/04/18	268,00	58,96	326,96	3432	2018	4353	19296	
TOTALE			€ 268,00	€ 58,96	€ 326,96					

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 € 326,96 come segue:

- € 268,00 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;
- € 58,96 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. 198 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 € 326,96 rientra nei limiti di spesa della D.D. 210 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)

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