

CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

C.U.C
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria

Data 29 MAR. 2019

Atto n° 626

Oggetto: Liquidazione fattura alla Manzoni s.p.a. per pubblicazione Esito di gara sui giornali per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola Vittoria Colonna e Papa Giovanni XXIII - primo stralcio funzionale” - **CIG ZB22534A31.**

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 19/02/19

Il Dirigente

F. L. P. C. C. L. O. N. E. A

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 194,10 è imputata al Cap. 10435 Uq. 177/17

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 9 MAR. 2018

Il Dirigente

Il Dirigente
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato con Determinazione del dirigente n.565 del 14/03/2018.
- Che a norma di legge, prima della stipula del contratto l'avviso delle risultanze di gara deve essere pubblicato con le stesse modalità con cui è stato pubblicato l'avviso di gara;

- Che è stato richiesto il preventivo di spesa per la pubblicazione dell'Esito di gara alla MANZONI & c. S.p.A alla quale era stato affidato il servizio di pubblicazione dell'Avviso di gara.

- Che la MANZONI & c. S.p.A in data 09/05/2018 ha trasmesso il preventivo dell'importo complessivo di €494,10 di cui € 405,00 per imponibile ed € 89,10 per Iva al 22%, per la pubblicazione dell'Esito di gara su **"La Repubblica ed Palermo"** e **"La Repubblica ed. nazionale"**

- Visto che con nota prot. n. 3897/CUC e protocollo generale 40998 del 08/10/2018, è stato accettato il preventivo presentato dalla **MANZONI & c. S.p.A** dell'importo complessivo di €494,10 di cui € 405,00 per imponibile ed € 89,10 per Iva al 22%.

- Visto che la società pubblicitaria **MANZONI & c. S.p.A** ha regolarmente eseguito il servizio richiesto con l'avvenuta pubblicazione dell'Esito di gara.

- VISTA la fattura elettronica n. 30372018P00000664313 del 31/10/2018 assunta al protocollo generale al n.47046 in data 15/11/2018 e al protocollo di questa CUC in data 16/11/2018 al n. 5347, dell'importo complessivo di €494,10 di cui € 405,00 per imponibile ed € 89,10 per Iva al 22%, emessa dalla **MANZONI & c. S.p.A** per l'espletamento del servizio de quo.

- DATO ATTO che il codice CIG è **ZB22534A31.**

- VISTA la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. n. 136/2010, di conto corrente, della **MANZONI & c. S.p.A di Milano - P. IVA 04705810150**, debitamente compilata.

- VISTO che la **MANZONI & c. S.p.A di Milano - P. IVA 04705810150**, risulta in regola ai fini dei versamenti contributivi giusta Documento Unico di Regolarità Contributivo On Line prot. INAIL_13444445 - Scadenza validità 11/02/2019.

- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 494,10 di cui € 405,00 per imponibile ed € 89,10 per Iva al 22%.

Tutto ciò premesso,

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1) Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 30372018P00000664313 del 31/10/2018 assunta al protocollo generale al n.47046 in data 15/11/2018 e al protocollo di questa CUC in data 16/11/2018 al n. 5347, dell'importo complessivo di €494,10 di cui €405,00 per imponibile ed € 89,10 per Iva al 22%, emessa dalla **MANZONI & c. S.p.A** per l'espletamento del servizio de quo.

2) Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 405,00 (imponibile), pari ad € 89,10, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72.

3) Dare atto che la superiore somma, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Decreto Lgs n.50/2016 è stata già rimborsata alla stazione appaltante dall'aggiudicatario giusta reversale n. 3341 del 08/11/2018 (cap. 2910/20 Entrata).

4) Prelevare la somma complessiva di € 494,10 (Compresa Iva al 22%), dal cap. 10435 - imp. 1564 (Uscita) del bilancio 2018.

5) Accreditarlo quanto dovuto mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente codice IBAN IT [REDACTED]

6) Dare atto che il codice CIG è **ZB22534A31**.

Flw L'ISTRUTTORE Amm.vo
(Sig.ra A. Leonardi)

Filo IL DIRIGENTE
(Ing.A.Piccione)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

02 APR. 2019

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal

16 APR. 2019

al registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 02 APR. 2019

al APR. 2019

Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti

reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

