



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
C.U.C
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria

Data ...21.12.2017

Atto n° 2899.....

Oggetto: Liquidazione fattura alla VIVENDA SRL di Roma per pubblicazione Avviso di gara sulla GURI per l'“Affidamento del servizio di ottimizzazione, gestione e recupero del credito IRAP, previa esame e verifica delle attività IRAP, finalizzato al massimo risparmio fiscale - Durata anni tre”- CIG ZDE20C02C8

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, 15.12.2017.

Il Dirigente
F.TO PICCIONE

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _421,94_ è imputata al CAP.590 LIQ.221/2017

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, 21.12.2017.

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Determinazione del Dirigente n. 2599 del 23/11/2017 è stato affidato alla VIVENDA SRL di Roma il servizio per la pubblicazione sulla GURI dell'Avviso di gara relativamente all'“Affidamento del servizio di ottimizzazione, gestione e recupero del credito IRAP, previa esame e verifica delle attività IRAP, finalizzato al massimo risparmio fiscale” - Durata anni tre”

- Visto che la VIVENDA SRL di Roma - P. IVA 08959351001 ha regolarmente eseguito il servizio richiesto con l'avvenuta pubblicazione sulla GURI n. 134 del 20.11.2017 dell'Avviso di gara relativamente all'“Affidamento del servizio di ottimizzazione, gestione e recupero del credito IRAP, previa esame e verifica delle attività IRAP, finalizzato al massimo risparmio fiscale” - Durata anni tre”

- VISTA la fattura elettronica n. 1398/PA del 16/11/2017 assunta al protocollo generale al n.51673 in data 17/11/2017 e al protocollo di questa Unità di progetto al n.4234/CUC in data 23/11/2017, dell'importo complessivo di € 421,94 di cui € 332,74 per imponibile, €73,20 per iva al 22% su € 332.74 ed € 16,00 per bolli.

- DATO ATTO che il codice CIG è: **ZDE20C02C8**

- VISTA la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. n. 136/2010, di conto corrente dedicato ai contratti pubblici di lavori/servizi/forniture stipulati con il Comune di Vittoria, della VIVENDA SRL di Roma debitamente compilata.

- VISTO che la VIVENDA SRL di Roma risulta in regola ai fini dei versamenti contributivi giusta Documento Unico di Regolarità Contributivo On Line protocollo INPS_9189005 del 19/10/2017 con scadenza il 16/02/2018.

- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 421,94 di cui € 332,74 per imponibile, €73,20 per iva al 22% su € 332.74 ed €16,00 per bolli.

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 alla **VIVENDA SRL di Roma – P. IVA 08959351001** la fattura elettronica n. 1398/PA del 16/11/2017 assunta al protocollo generale al n.51673 in data 17/11/2017 e al protocollo di questa Unità di progetto al n.4234/CUC in data 23/11/2017, dell'importo complessivo di € 421,94 di cui € 332,74 per imponibile, €73,20 per iva al 22% su € 332.74 ed € 16,00 per bolli, per il servizio di pubblicazione dell'Avviso di gara

per l'“Affidamento del servizio di ottimizzazione, gestione e recupero del credito IRAP, previa esame e verifica delle attività IRAP, finalizzato al massimo risparmio fiscale - Durata anni tre”- CIG ZDE20C02C8.

2. Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di €332.74 , pari ad €73,20, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
3. Prelevare la somma complessiva di € 421,94 (Compresa Iva al 22%), dal capitolo 590 imp.1500/2017 – sub 1
4. Accreditare quanto dovuto mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente acceso presso UBI POPOLARE ANCONA - Codice IBAN IT.
5. Dare atto che il codice CIG è: ZDE20C02C8
6. Dare atto che il nome del file della fattura è: IT07945211006_1398.xml.p7m
7. DARE ATTO che con successivo provvedimento il superiore importo di 421,94 (IVA compresa al 22%), dopo il rimborso da parte dell'aggiudicatario, sarà reintroitato nei fondi del bilancio comunale.

L'Esecutore amm.vo
F.TO G. Benvissuto

L'istruttore amm.vo
F.TO Sig.ra A. Leonardi

Il Dirigente
F.TO ing. Angelo 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

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 21.12.2017_--.....al
04.01.2018....registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì.....

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 ...21.12.2017_--.....al 04.01.2018.....

Reg. pubblicazioni e che sono/non sono

pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE