



**AREA III° - Polizia Municipale**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REGISTRO GENERALE N. 1037 DEL 29-12-2022**

**REGISTRO SETTORIALE N. 106 DEL 27/12/2022**

**ESTRATTO**

<b>OGGETTO</b>	<i>Liquidazione fattura n. 5810002212 del 06.12.2022 alla ditta Unieuro s.p.a. per la fornitura di n.2 biciclette elettriche nell'ambito del progetto "Spiagge sicure - estate 2022". CIG Z5738B9599.</i>
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	
<b>BENEFICIARI</b>	
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<p>Si determina:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Di liquidare</b> all'operatore economico Unieuro s.p.a. con sede in Palermo via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963, partita C.F./IVA 00876320409, la somma complessiva di € <b>2.128,89</b> (scissione dei pagamenti - art.17 ter D.P.R. 633/72 - € <b>1.744,99</b> + € <b>383,90</b> per IVA al 22 %) per n.2 (due) biciclette elettriche rispettivamente tipo "city e-bike" 25 km/h e "foldable e-bike" 25 km/h, compreso il trasporto a domicilio, nell'ambito del progetto "Spiagge Sicure -2022";</li><li><b>Di pagare</b> all'operatore economico Unieuro s.p.a. in applicazione alle norme relative split payment esclusivamente l'imponibile pari a € <b>1.744,99</b>, mediante bonifico bancario presso sul seguente codice IBAN: IT78J0306913298100000005590;</li><li><b>Trattenere</b> la somma di € € <b>383,90</b> per IVA al 22% per essere versata direttamente dall'Ente all'Erario ex art.17 - ter D.P.R. 633/72 secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme di legge in luogo alla ditta soprarichiamata;</li><li><b>Imputare</b> la somma complessiva di € <b>2.128,89</b>, per la fornitura di n.2 (due) biciclette elettriche rispettivamente tipo "city e-bike" 25 km/h e "foldable e-bike" 25 km/h, compreso il trasporto a domicilio, nell'ambito del progetto "Spiagge Sicure -2022" sui seguenti interventi: <b>capitolo d'uscita 22749, missione 03 - programma 01 - titolo 2 - macroaggregato 02 - Impegno _1667 -1668-1669/2022 del bilancio 2022;</b></li><li><b>Di dare atto</b> che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice - <i>CIG Z5738B9599</i>, che si allega alla presente;</li><li><b>Di dare atto</b> che è fatto divieto di cessione del credito giusta nota del 15.11.2021 del Segretario Generale;</li><li><b>Dare mandato</b> all'Ufficio di Segreteria di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line in</li></ol>

ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R.11/2015 come richiamati dalla richiamati dalla circolare prot.12723 del 29.7.2015 e 13448 dell' 11.8.2015 nonché della direttiva prot.9153 del 20.5.2016 del Segretario Generale;

8. **Dare** mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi del disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30.01.2015.

Il Responsabile del procedimento (Isp.Capo PM Di Maggio Caterina)