



AREA IV° - Manutenzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 264 DEL 18/03/2021

REGISTRO SETTORIALE N. 68 DEL 10/03/2021

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fatture all'operatore economico MASAG s.r.l. - CIG: Z122D3D4B3
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 1.243,57 compresa IVA € 1.019,37 compresa IVA
BENEFICIARI	MASAG s.r.l. con sede a Palermo (PA) in via Torquato Tasso n. 4
PARTE DISPOSITIVA	<p>Liquidare all'operatore economico <i>MASAG s.r.l.</i> con sede a Palermo (PA) in via Torquato Tasso n. 4, identificativo fiscale ai fini IVA IT06530720827, codice fiscale 06530720827, la somma di € 1.243,57 relativa alla fornitura materiale vario (fattura n. V1-2538 del 30/06/2020);</p> <p>Pagare all'operatore economico <i>MASAG s.r.l.</i>, in applicazione alle norme della legge del 23/12/2014 n. 190 art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile pari ad € 1.019,32 mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN: IT 24 K 03032 04601 010000007801;</p> <p>Trattenere la somma complessiva di € 224,25 sulla fattura V1-2538 DEL 30/06/2020 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopra incaricata, per la nuova normativa sullo split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972;</p> <p>Imputare la complessiva somma di € 1.243,57 sul seguente codice di bilancio avente capitolo 11441 individuato alla MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 01 MACROAGGREGATO 103, giusto impegno 2020/853;</p> <p>Liquidare all'operatore economico <i>MASAG s.r.l.</i> con sede a Palermo (PA) in via Torquato Tasso n. 4, identificativo fiscale ai fini IVA IT06530720827, codice fiscale 06530720827, la somma di € 1.019,37 relativa alla fornitura materiale vario (fattura n. V1-3490 del 31/08/2020);</p> <p>Pagare all'operatore economico <i>MASAG s.r.l.</i>, in applicazione alle norme della legge del 23/12/2014 n. 190 art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile pari ad € 835,55 mediante</p>

	<p>bonifico bancario sul seguente codice IBAN: IT 24 K 03032 04601 010000007801;</p> <p>Trattenere la somma complessiva di € 183,82 sulla fattura V1-3490 del 31/08/2020 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopra incaricata, per la nuova normativa sullo split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972;</p> <p>Imputare la complessiva somma di € 1.019,37 sul seguente codice di bilancio avente capitolo 11441 individuato alla MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 TITOLO 01 MACROAGGREGATO 103, giusto impegno 2020/853 e impegno n. 2020/1063;</p> <p>Dare atto che : I documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti; Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite; L'obbligo sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.</p> <p>Dare mandato dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2015.</p> <p>Dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti nel sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di ottemperare agli obblighi previsti dalla L.R. 11/15 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29.07.2015 e 13448 del 11.08.15 del Segretario Generale.</p>
--	---

**Il Responsabile Area IV°
Dott. C. Ricupati**