

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTO il preventivo di spesa richiesto alla ditta F.lli Vultaggio srls di Custonaci (TP), P.I. 02490250814, per la riparazione urgente dell'escavatore cingolato consortile marca Volvo, qli 160, matricola VCEC160CT00120712, dell'importo di € 298,90, IVA compresa;

VISTA la nota di accettazione del suddetto preventivo di spesa prot. 3141 del 11/09/2018;

VISTO il numero smart cig **Z9524E6D06**;

CONSIDERATO che le operazioni di riparazione sono state interamente eseguite e che il mezzo è stato ritirato e consegnato al cantiere consortile di appartenenza;

VISTA la fattura n. I/2 del 17/09/2018 della ditta F.lli Vultaggio srls di Custonaci (TP), P.I. 02490250814, dell'importo di € 298,90 (**netto da pagare € 245,00** – Split payment – art. 17 ter DPR 633/1972) assunta la protocollo consortile n. 3358 del 18/09/2018;

CONSIDERATO opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di che trattasi Per tutto quanto sopra premesso

d e t e r m i n a

- di liquidare e pagare la somma di € 245,00 al netto dell'Iva di Legge (Split Payment ex art. 17 ter DPR 633/1927) in favore della ditta F.lli Vultaggio srls di Custonaci (TP), P.I. 02490250814, per la riparazione dell'escavatore cingolato consortile marca Volvo, qli 160, matricola VCEC160CT00120712 in dipendenza della fattura n. I/2 del 17/19/2018, assunta la protocollo consortile n. 3358 del 18/09/2018;
- di accreditare la suddetta cifra con bonifico bancario sull'iban IT76E0103081840000001242104 di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A - CUSTONACI 91015;
- di liquidare e pagare in favore dell'Erario dello Stato, la somma di € 53,90 quale I.V.A relativa alla suddetta fattura n. I/2 del 17/9/2018;
- di impegnare la cifra complessiva di € 298,90 sul Cap. 432 del Bilancio di competenza dell'Esercizio 2018;
- di trasmettere la presente determina all'Ufficio Ragioneria consortile per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Tomasino)

VISTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Luzilla Mazzarisi)