

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Registro Determine n.66

Del 17/04/2014



**CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI**

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

N. 00832

DEL 24/04/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 679/2014 del 07/04/2014 ditta IDEM GROUP snc di Gioia Del Colle (BA) per la fornitura di scarpe antinfortunistiche e gilet ad alta visibilità tramite acquisto diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione per il settore Servizi al Cittadino- Ambiente e Sviluppo Economico. N.CIG.Z890E4AB89

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

2001

23/04/2014

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, la dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi “ Sviluppo Economico- Programmazione Economica- Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico – Programmazione Economica – Servizi Ambientali”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 583 del 25/03/2014, con la quale si è proceduto all’affidamento di una fornitura di n.1 paio scarpe antinfortunistiche e n. 1 gilet ad alta visibilità per il settore Ambiente tramite acquisto diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta IDEM GROUP snc di Gioia Del Colle (BA) individuata tra gli operatori abilitati al MEPA;

Visto l’impegno, nella suddetta Determina Dirigenziale, di € **76.04** di cui € 70.54 iva compresa, quale valore per l’acquisto di indumenti ed accessori antinfortunistici e di € 5.50 come spese di spedizione, da imputare al Cap.134120 cod. 1.09.05.02.00 “Spesa per acquisto beni di consumo per il settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio 2014;

Vista la fattura n. **679/2014** del 07/04/2014 di € **76,04** I.V.A. compresa al 22% , emessa dalla ditta IDEM GROUP snc di Gioia Del Colle (BA) per la fornitura di n.1 paio scarpe antinfortunistiche e n. 1 gilet ad alta visibilità;

Visto il CIG n.Z890E4AB89

Visto il DURC della ditta IDEM GROUP snc emesso in data 10/04/2014;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta in data 09/04/2014 con prot. n. 20492;

Accertata la regolarità della stessa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 267/00

DETERMINA

- di liquidare in favore della ditta IDEM GROUP snc di Gioia Del Colle (BA) P.IVA:07200680721 , mediante bonifico bancario presso l’Istituto Banca Nazionale del Lavoro – filiale di Gioia del Colle - sul C/C IBAN: omissis la somma complessiva di € **76,04** I.V.A. compresa al 22% come riportato nella fattura n. 679/2014 del 07/04/2014 per la fornitura di n.1 paio scarpe antinfortunistiche e n. 1 gilet ad alta visibilità dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. (**CIG n. Z890E4AB89**)
- di prelevare la somma di € **76,04** I.V.A. compresa al 22% dal Cap. 134120 cod. 1.09.05.02.00 “Spesa per acquisto beni di consumo per il settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio 2014.
- di dare atto che la fornitura è rispondente a quanto previsto nel contratto;
- di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
- di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008

Il responsabile del procedimento
f.to Istr. Amm./vo Giacalone Maria Antonia

Il funzionario delegato
f.to dott.ssa Elena Ciacio