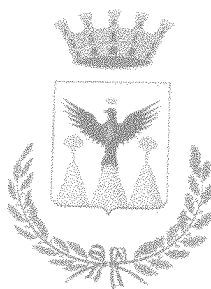


PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° __1049__ DEL __28/05/2014__

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1241/B del 16/04/2014 PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVETTURA RENAULT TWINGO 1.2 TARGATA BL536PJ.
CIG: ZE00E62FB8

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

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 625 del 31/03/2014 è stata impegnata la somma di € 273,50 sul Capitolo 122120 “spesa per acquisto beni per il Settore Finanze” cod. int. 1.01.04.02 del bilancio dell'esercizio 2014 necessaria ad effettuare un intervento di manutenzione all'autovettura Renault Twingo 1.2 targata BL536PJ assegnata dal Tribunale di Trapani con Decreto del 18/03/2014 n. 15851;

Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;

Visto il DURC rilasciato il 05/05/2014 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Tenuto conto che in sede di predisposizione del preventivo non è stato possibile determinare con esattezza la tipologia dei ricambi necessari ad effettuare l'intervento di riparazione in quanto il mezzo era rimasto per lungo tempo inutilizzato;

Considerato che durante l'intervento di riparazione si è resa necessaria la sostituzione di altri ricambi non inseriti nell'impegno originario (in particolare motorino di avviamento e serie coppe);

Vista la fattura n° 1241/B del 16/04/2014 di € 471,54 comprensiva di IVA al 22% della ditta RS Ricambi S.r.l.. Corso Dei Mille, 106 – 91011 Alcamo e riscontrata la regolarità;

Dato atto che il CIG ZE00E62FB8 da utilizzare anche ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 136/2011 è stato integrato al complessivo importo di € 386,51;

Tenuto conto che la fornitura è conforme all'ordinazione effettuata;

Ritenuto potere procedere alla liquidazione della superiore fattura;

Visto L'art.55 “ debiti fuori bilancio e passività pregresse” del vigente regolamento di Contabilità che al I comma 2° periodo contempla la fattispecie relativa ai fatti imprevedibili che eccedono il precedente impegno di spesa, le quali se dotate di idonea copertura finanziaria sono da considerare passività pregresse e come tali non rappresentano debiti fuori bilancio;

Ritenuto che il caso di che trattasi rientra a pieno titolo nella superiore fattispecie;

Visto il [decreto del ministero dell'interno del 29/04/2014](#) che ha prorogato al 31/07/2014 la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016;

Visto il comma 6 dell'art. 15 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitamente approvato;

Visto il D.Lgs. 267/2000, articolo 163 e tenuto conto che la spesa è necessaria a evitare un danno all'ente da ricollegare al fermo dell'attività amministrativa necessaria all'utilizzo dell'autovettura per esigenze di servizio;

Visto lo statuto comunale

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma aggiuntiva di € 198,04 compresa IVA al 22%, sul capitolo 122130 – “Spesa per prestazioni servizi per il servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali” cod. int. 1.01.04.03 del bilancio dell'esercizio 2014 necessaria alla liquidazione della fattura in premessa richiamata;
2. di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta RS Ricambi S.r.l.. Corso Dei Mille, 106 – 91011 Alcamo P.IVA/Cod.Fiscale 01851370815 la fattura n. 1241/B del 16/04/2014 per l'importo di € 471,54 comprensiva di IVA al 22%;
3. di prelevare la somma di € 273,50 dal capitolo 122120 – “Spesa per acquisto beni per il settore Finanze” cod. int.1.01.04.02 del bilancio dell'esercizio 2014 e la restante somma di € 198,04 sul capitolo 122130 – “Spesa per prestazioni servizi per il servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali” cod. int. 1.01.04.03 del bilancio dell'esercizio 2014 ;
4. di accreditare l'importo di € 471,54 sul c/c della Banca UNICREDIT S.P.A. di Alcamo avente il seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta RS Ricambi S.r.l. e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
5. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa.

L'istruttore amministrativo
Gabriella Asta

Il V/Dirigente
Dott. Fabio Randazzo

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo lì _____

Il Segretario Generale