

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

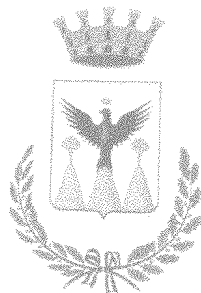
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Registro Determine **16497**

Del **03/08/2015**



**CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI**

**IV SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E AMBIENTALI
SERVIZI AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

N 01326 DEL 14/08/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.TD 01 del 10/07/2015 alla ditta URBANIA SRL di Palermo per la fornitura di porta trespoli – porta sacchi con coperchio per il servizio di pulizia spiaggia. N.CIG.ZEA148D663.

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 Determinazione Dirigenziale n. 904 del 01/06/2015, avente ad oggetto” fornitura di porta trespoli – porta sacchi con coperchio per il servizio di pulizia spiaggia, tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata impegnata la somma di € **3.630,72** iva compresa al 22%;

Considerato che con RDO n. 861998 del 09/06/2015, sono state invitate a formulare la propria offerta 18 Fornitori e che entro i termini stabiliti ha fatto pervenire la propria offerta una sola ditta;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 19/06/2015 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva per la fornitura di porta trespoli – porta sacchi con coperchio per il servizio di pulizia spiaggia, alla ditta URBANIA S.R.L. di Palermo con il ribasso del 26,14% portando in economia la somma di € **949,61** I.V.A compresa al 22%;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura n.TD01 del 10/07/2015 di € **2.681,65** I.V.A. compresa al 22% emessa dalla Ditta Urbania s.r.l. di Palermo per il servizio di cui sopra;

Visto il documento di regolarità contributiva per regolare esecuzione dell’appalto di servizi, emesso in data 06/07/2015 tramite lo sportello unico previdenziale INPS INAIL, che di allega in copia;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta in data 23/07/2015 che si allega in copia;

Viste le verifiche dell art. 38 del D.Lgs 163/2006 riscontrate positivamente;

Visto il Cig n. **ZEA148D663**; 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 30/03/01, n. 165;

Visto il D.L.vo 267/00;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che per mero errore la somma portata in economia con determinazione dirigenziale n. 1030 del 19/06/2015 non è di € **949,61**, ma di € **949,07** iva compresa al 22%, con la differenza di € **0,54**;
2. di prelevare la somma complessiva di € **2.681,65** I.V.A. compresa al 22% di cui € **196,42** dal cap. 134220 “ Spesa per acquisto beni di consumo per il servizio di tutela ambientale” c.i. 1.09.06.02 del bilancio in corso e per € **2.485,23** dal Cap. 134120 cod. 1.09.05.02

“Spesa per acquisto beni di consumo per il settore ambiente” del bilancio dell’esercizio in corso;

3. di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € **2.198.07** in favore della ditta URBANIA s.r.l. con sede in Palermo P.IVA: 04415580820, al netto dell’iva al 22% per € **483,58** giusta fattura n.TD01 del 10/07/2015 e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’Iva all’erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
4. di accreditare la superiore somma effettuando il pagamento a mezzo bonifico presso la Banca Credem Ag.3 Palermo C/C IBAN:.....OMISSIS.....;
5. dare atto che il numero di conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello comunicato dalla ditta URBANIA s.r.l. nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) e il codice **CIG** è il seguente **ZEA148D663**;
6. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
7. 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.
8. di dare atto che la presente Determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 sarà venga pubblicata per 15gg. Consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

ESECUTORE AMMINISTRATIVO
-F.to Antonella Artale-

IL DIRIGENTE
- F.to Ing. E.A.Parrino -