

Registro Determinazione n.17761

del 25/08/2015



CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI –
AMBIENTALI**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1392 Del 01/09/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.000012- 2015 del 22/07/2015 alla Ditta Steam Service di Amato Stefano per la fornitura di un sistema di videosorveglianza e di un impianto antintrusione da collocare presso il CCR di Alcamo sito in C/da Vallone Monaco(RDO n. 716471)

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

3543

01/09/2015

COTTONE

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. **Sebastiano Luppino**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.2600 del 22/12/2014 con la quale è stata avviata procedura di cui all'art.125 co.D.Lgs n.163/2006 tramite MEPA(RDO n. 716471) avente ad oggetto la fornitura di un sistema di videosorveglianza e di un impianto antintrusione da collocare presso il CCR di Alcamo sito in C/da Vallone Monaco e la Determina Dirigenziale N.333 del 02/03/2015 di aggiudicazione definitiva alla Ditta Steam Service srl di Amato Stefano con sede in Alcamo P/zza Bagolino, 44 P.Iva 02035430814 per un importo complessivo di **€ 12.401,81** IVA compresa al 22%;

Visto il verbale di attestazione di regolare esecuzione – Art.325 DPR n.207/2010 - redatto in data 05/06/2015 nel quale si evince che la ditta ha effettuato la fornitura e la installazione di un sistema di allarme e di impianto antintrusione nei termini previsti dalla stipula del contratto stipulato sul Mepa – RDO n.716471 ed inoltre il relativo importo contrattuale determinato come da prospetto allegato;

Vista la richiesta di inventariazione prot.n.14112 del 03/07/2015;

Vista la fattura n. 000005-2015 del 09/06/2015(erroneamente emessa in quanto mancante di CIG: N.6057574433) prot. n. 691 del 15/06/2015 di **€ 12.401,81** I.V.A. compresa al 22% emessa dalla Ditta Steam Service srl di Amato Stefano;

Vista la nota di credito N. 000011-2015 del 22/07/2015 emessa dalla Ditta Steam Service srl di Amato Stefano;

Vista la fattura n. 000012 del 22/07/2015 di **€ 12.401,81** I.V.A. compresa al 22% emessa dalla Ditta Steam Service srl di Amato Stefano;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata poiché il servizio è stato regolarmente eseguito;

Visto il **CIG n. 6057574433** art. 3 della legge N.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010;

Visto il documento di regolarità contributiva che si allega in copia (DURC);

Acquisita la dichiarazione dell'impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche;

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.

D E T E R M I N A

- Di liquidare in favore della Ditta Steam Service srl di Amato Stefano Partita IVA 02035430814 la somma complessiva di **€ 12.401,81** I.V.A. compresa al 22%, risultante dall'importo della fattura N. 000012-2015 del 22/07/2015 mediante bonifico bancario presso Banco Popolare – Societa' Cooperativa – Terrasini IT omissis ;
- Di prelevare la somma di **€ 12.401,81** I.V.A. compresa al 22% dal Cap.234250/70 cod.int. 2.09.06.05.62 cap E 4751 "Acquisizione beni mobili ed attrezzature tecnico-scientifiche per il servizio tutela ambientale" del bilancio dell'esercizio 2011 riportato ai residui passivi;
- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia – trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali;
- Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
- Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della Legge 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia Servizi spa comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza.
Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art.72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- Di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 1 è quello dedicato e comunicato dalla Ditta appaltatrice nella dichiarazione che si allega in copia e il cui codice **CIG** e' il seguente: **n. 6057574433**;
- Di dare atto che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Il Responsabile del procedimento

Anna Bonafede

Il Funzionario Delegato

D.ssa Elena Ciacio

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