

Del 29/09/2015



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI –
AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 01593 del 01/10/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture n.3/680 del 29/07/2015 e n.3/788 del 07/09/2015 alla Ditta No.ve.ri. Auto S.R.L. - Roma per la fornitura di parti di ricambio meccaniche ed elettriche per tutti i veicoli , motoveicoli e motocarri di proprietà comunale in dotazione al Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali(RDO n. 708043)

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

3526

01/10/2015

COTTONE

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.00185 del 06/02/2015 con la quale è stata aggiudicata definitivamente mediante procedura di cui all'art.125 co.D.Lgs n.163/2006 (MEPA-RDO n. 708043) la fornitura di parti di ricambio meccaniche ed elettriche per tutti i veicoli , motoveicoli e motocarri di proprietà comunale in dotazione al Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali alla Ditta NO.VE.RI Auto S.R.L. Via Galla Placidia, 101 – 00159 Roma per un importo complessivo di **€ 15.000,00** IVA compresa al 22% prelevandola quanto a **€13.000,00** dal cap.134120 cod.int.1.09.05.02 “Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio 2014, quanto a **€2.000,00** dal cap.134220 cod.int.1.09.06.02” Spesa per acquisto beni di consumo per il servizio di tutela ambientale del bilancio dell’esercizio 2014;

A rettifica della Determinazione Dirigenziale N.01370 del 26/08/2015 in quanto la fattura N.3/681 del 29/07/2015 di **€6.684,62** erroneamente emessa in quanto il cig era errato;

Vista la fattura n.3/680 del 29/07/2015 di **€4.716,30** I.V.A. compresa al 22% emessa dalla Ditta NO.VE.RI AUTO SRL-ROMA;

Vista la fattura n.3/788 del 07/09/2015 di **€6.684,62** I.V.A. compresa al 22% (che sostituisce la fattura n.3/681 del 29/07/2015 erroneamente emessa in quanto il cig era errato) e nota di credito N.3/787 del 07/09/2015 emessa dalla Ditta NO.VE.RI AUTO SRL-ROMA che annulla la fattura N.3/681;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate poiché la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo le prescrizioni di cui all'art.4 del C.S.A;

Visto il **CIG n. Z3112359B3** 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 NO.VE.RI Auto S.R.L. Partita IVA 06827191005 la somma complessiva di **€ 11.400,92** I.V.A.(risultante dalla fatture N.3/680 e n.3/788) compresa al 22% mediante bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO SPA IT OMISSIS ;
- Di prelevare la somma di **€11.400,92** I.V.A. compresa al 22% dal Cap. cod.int. 134120 cod.int.1.09.05.02 “Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio 2014;
- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA all’Erario per **€2.055,90** 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 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. Z3112359B3**
- 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

f.to Anna Bonafede

Il Funzionario Delegato

f.to 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.alcamo.tp-net.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati