

Registro Determinazioni n.22875

Del 11/11/2015



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N.01929 DEL 27/11/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Lipari Sebastiano per la fornitura di materiale elettrico e batterie per tutti i veicoli, motoveicoli e motocarri di proprietà comunale.

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
4627-4628-4629	27/11/2015	COTTONE

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1838 del 17/07/09, con la quale è stato approvato il C.S.A. relativo alla fornitura di materiale elettrico e batterie per tutti i veicoli, motoveicoli e motocarri di proprietà comunale e in usufrutto per un importo complessivo di € 30.950,00 di cui €25.791,667 a base d'asta ed I.V.A. al 20% pari ad €5.158,333;

Visto il verbale di gara n. 8713 di Rep. del 10/08/2009 dal quale si evince che l'appalto della fornitura di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta Lipari Sebastiano con sede in Alcamo con il ribasso del 33,00 %;

Preso atto che per il suddetto servizio è stato stipulato con la ditta Lipari Sebastiano, aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, giusto contratto n. 8744 di Rep. del 21/10/2009;

Preso atto con determina dirigenziale n.885 del 08/04/2011 del sub ingresso della ditta Lipari Sebastiano s.r.l. con legale rappresentante Lipari Sebastiano nato ad Alcamo il 05/06/1984 alla ditta Lipari Sebastiano nato ad Alcamo il 10/10/1933;

Visto l'atto aggiuntivo n.8905 Rep. del 19/04/2011 riguardante il contratto n.8744 di Rep. del 21/10/2009;

Considerata la nota prot. n. 4908/int. del 06/03/2015 con la quale il Dirigente del Settore nomina il Responsabile dei Servizi Ambientali delega all'Istruttore Direttivo Amministrativo Ciaccio Elena la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell'importo di €40.000,00 nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;

Viste le fatture **nn. 2015 – 0025 e 0026** del 16/09/2015 per un importo complessivo di **€898,43** al 22% compresa emessa dalla ditta Lipari Sebastiano s.r.l. occorse per gli automezzi in dotazione al **SETTORE SERVIZI TURISTICI, SERVIZI FINANZIARI E RAGIONERIA**;

Accertata la regolarità delle stesse e che l'importo addebitato in fattura per ogni articolo è corrispondente al listino prezzi presentato dalla Ditta al netto del ribasso offerto in sede di gara mediante specifica attestazione in fattura da parte del responsabile del procedimento;

Accertata la regolarità delle forniture da parte del dipendente comunale Sig Dulcetta, con specifica attestazione sulle fatture;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate;

Visto CIG n.**0342343E5D**;

Visto il DURC pervenuto in data 22/10/2015;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta in data 13/05/2011 prot. int. N. 4170;

Accertata la regolarità delle stesse;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate;

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;

Visto il D.L.vo 03/02/93 n. 29;

DETERMINA

- di liquidare la somma complessiva di €898,43 con prelievo quanto a €238,50 dal Cap. 143120 cod. intervento 1.06.02.02 "Spesa per prestazione di servizio per i servizi turistici" quanto a €500,00 dal Cap. 121120 cod. int. 1.01.03.02 " Spesa per il Settore Ragioneria" e quanto a €159,93 dal cap. 122120 cod. int. 1.01.04.02 " spesa per prestazione di servizi per i servizi finanziari" del bilancio 2010 riportato a residui passivi;
- di emettere mandato di pagamento di €736,42 alla Ditta Lipari Sebastiano s.r.l. di Alcamo, e per essa al legale rappresentante Sig Lipari Sebastiano, nato in Alcamo il 05/06/1984 ed ivi residente in Via SS. Salvatore n. 221, C. F. LPRSST84M05A176V, mediante bonifico

bancario presso Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo Ag. di Alcamo, IBAN: IT omissis;

- di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di €162,01 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
- di dare atto che il servizio è rispondente a quanto previsto nel contratto;
- 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.comue.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008.

Responsabile del Procedimento

f.to Anna Bonafede

Il Funzionario Delegato

f.to D.ssa Elena Ciacio