

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

AL SERVIZIO:

PROTOCOLLO/INTERNO

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

**3° SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1064 DEL 29/06/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 27/02/2015 ALLA DITTA DE SIA E IDEATENDA S.R.L. DI MARANO DI NAPOLI PER LA FORNITURA DI TENDE PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E IL CENTRO DIURNO "A. MESSANA".

| <u>RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA</u> | | |
|---|-------|-----------------|
| 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

- Richiamata la propria Determinazione n. 2661 del 30/12/2014 dall'oggetto: " IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDE TRAMITE ME.PA. (CONVENZIONE CONSIP) PER IL

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E CENTRO DIURNO ANZIANI A. MESSANA”;

- Vista la fattura accompagnatoria n. 20/2015 del 27/02/2015 di € 4.384,51 I.V.A. compresa, presentata dalla ditta DE SIA E IDEATENDA S.R.L. con sede a Marano di Napoli Via Salerno, 3/5;
- Vista la convenzione Me.Pa. Nella quale sono assolte tutte le dichiarazioni relative all'art. 38 D. lgs. 163/2006 all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. In materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici e alla certificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA;
- Visto il C.I.G n. Z380FCBB8F del 24/06/2014 rilasciato dall'A.V.C.P.;
- **Visto** il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL dalla quale si evince che l'istruttoria INPS e INAIL è stata chiusa in regola e validata;
- Dato atto che in un primo momento molto del materiale fornito risultava difettoso questa P.A. ha inoltrato formale reclamo con lettera Raccomandata A/r prot. n. 12757 del 20/03/2015;
- Successivamente all'intervento di personale tecnico che hanno provveduto a sostituire e sistemare il materiale difettoso accertato che la fornitura di che trattasi è stata effettuato nel rispetto di quanto previsto nella convenzione sopraccitata ed è stata corredata dal “Certificato di Omologazione” e dalla “Dichiarazione di Conformità”;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- a) **di liquidare, con le modalità appresso specificate**, la somma di € 4.384,51 alla ditta DE SIA E IDEATENDA S.R.L. con sede a Marano di Napoli Via Salerno, 3/5;; P. IVA: 07008131216 relativa alla fattura n. 20/2015 del 27/02/2015, per il servizio come specificato nell'allegata fattura;
- b) **di prelevare:**
 - la somma di € 1.000,00 dal Capitolo: 242750/61 cod. int. 2.10.04.05 Acquisizioni beni mobili e attrezzature per il servizio Pol. Sociali L.R. 8/2000 sul bilancio d'esercizio anno 2013 riportato ai residui passivi giusto sub/impegno 2013/4464;
 - la somma di € 3.000,00 dal Capitolo 242150/61 cod. int. 2.10.03.05 Acquisizioni beni mobili e attrezzature tecnico-scientifiche per i serv. Residenziali ed aperti – L.R. 8/2000 sul bilancio d'esercizio anno 2013 riportato ai residui passivi giusto sub/impegno 2013/4465;
 - la somma di € 384,51 dal Capitolo 242550/61 cod. int. 2.10.01.05 Acquisizioni beni mobili e attrezzature tecnico-scientifiche per i serv. Asili nido – L.R. 8/2000 sul bilancio d'esercizio anno 2013 riportato ai residui passivi giusto sub/impegno 2013/4466;**di mettere ad economie la somma di € 175,24 sul capitolo 242550/61 cod. int. 2.10.01.05 Acquisizioni beni mobili e attrezzature tecnico-scientifiche per i serv. Asili nido – L.R. 8/2000 sul bilancio d'esercizio anno 2013 riportato ai residui passivi giusto sub/impegno 2013/4466 in quanto risparmio sulla presente fornitura;**
- c) **di emettere** mandato di pagamento di € 3.593,86 in favore della ditta DE SIA E IDEATENDA S.R.L. con sede a Marano di Napoli Via Salerno, 3/5;;
- d) **Di accreditare** la superiore somma di € 3,593,86 sul conto dedicato cod. IBAN IT 97L0101039953100000011496 intestato a: DE SIA E IDEATENDA S.R.L. con sede a Marano di Napoli Via Salerno, 3/5;

- e) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell' I.V.A. Di € 790,65 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
- f) **Di inviare** il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento ;
- g) **Di dare atto** che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata sul sito comunale Web www.comune.alcamo.tp.it.

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Rag. Maria Stabile

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Vita Alba Milazzo