Inviata per competenza

Al Settore_____

Prot. n. _____del_____

CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

****

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 01726 DEL 27 Ottobre 2015

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/E DEL 02/09/2015 ALLA DITTA TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO & C. DI ALCAMO PER RITIRO E DISMISSIONE ESTINTORI FUORI NORMA; FORNITURA ESTINTORI IN COMODATO D'USO E COLLAUDI SEMESTRALI OBBLIGATORI SU IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE CULTURALI – ANNO 2015. CIG: ZDD1453166**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 Comma 4 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

- Premesso che con Determinazione del Dirigente n. 843 del 21/05/2015, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi in locali di pubblico spettacolo, si provvedeva ad incaricare la ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C., per il servizio obbligatorio di collaudo periodico degli impianti antincendio per l'anno 2015, nonché al ritiro e smaltimento degli attuali estintori fuori norma, con consegna in comodato d'uso gratuito di altrettanti dispositivi rispondenti alla attuale norma di legge, presso le strutture culturali Castello dei Conti di Modica, Teatro Cielo D'Alcamo, Centro Congressi Marconi e Collegio dei Gesuiti, , impegnando sul Cap .141630 cod. intervento 1.05.02.03 " Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali" bilancio esercizio finanziario anno 2015, la somma di € 2.025,20 (IVA compresa), di cui € 1.515,24 (IVA compresa) per le revisioni semestrali ed € 509,96 (IVA compresa) per il ritiro e la dismissione di n. 44 estintori non più a norma;
- Vista la fattura n. 13/E del 12/06/2015 di prot. n. 26816 del 12/06/2015 della ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C, con sede in Via Ugo Foscolo n. 85 Alcamo - P.IVA 02258550819;
- Vista la nota di credito n. 19/E del 02/09/2015, prot. n. 38006 del 02/09/2015, riferita alla su menzionata fattura n. 13/E del 12/06/2015;
- Vista la fattura n. 20/E del 02/09/2015, prot. n. 38009 del 02/09/2015, della ditta più sopra specificata, relativa alla parziale esecuzione del servizio in oggetto, riferito al I semestre 2015, dell'importo di € 1266,99, di cui **imponibile € 1038,52** ed IVA € 228,47,
- Considerato che il servizio descritto in fattura è stato regolarmente eseguito, come da Determinazione del Dirigente più sopra citata, e ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione in quanto spesa esigibile nell'anno in corso;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della Ditta, al fine della presente liquidazione;
- Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 187/2010;
- Atteso che il codice CIG è il seguente: ZDD1453166;
- Visto il D.Lgs 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- Visto il D.Lgs 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego;
- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto**:**

- di liquidare alla ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C., con sede in Via Ugo Foscolo n. 85, Alcamo - P.IVA 02258550819, la fattura n. 20/E del 02/09/2015, dell'importo di € 1.266,99 (IVA compresa), per il servizio obbligatorio di collaudo periodico degli impianti antincendio - I semestre 2015, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi in locali di pubblico spettacolo, nonché il ritiro e lo smaltimento degli attuali n. 44 estintori fuori norma, con consegna in comodato d'uso gratuito di altrettanti dispositivi rispondenti alla attuale norma di legge, presso le strutture culturali Castello dei Conti di Modica, Teatro Cielo D'Alcamo, Centro Congressi Marconi e Collegio dei Gesuiti;
- di prelevare la superiore somma di € 1.266,99 (IVA compresa) dal Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 "Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali" del bilancio esercizio finanziario anno 2015;
- di emettere mandato di pagamento per la somma di **€ 1038,52** accreditandola **sul conto dedicato** della suddetta ditta presso Banca Intesa San Paolo:
  IBAN: IT68B0306981781100000003980;

- di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento **dell'IVA pari ad € 228,47** all'Erario, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministro dell'Economia;
- di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento.
- Di dare atto che trattasi di acquisti relativi a servizi istituzionali

ALCAMO, li'

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO DELEGATO

Dott.ssa Vita Alba Milazzo

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Anna Maria Trovato