



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

3° SETTORE

SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 02153 DEL 16.12.2015

OGGETTO: Modifica determinazione del Dirigente n. 01699 del 18.10.2015 - Liquidazione Fatture alla Ditta SIR Safety System s.p.a.- per fornitura dispositivi di sicurezza individuali – Cantiere di Servizi – n. 11 -048/TP- DECRETO N.8192-

CUP:I72C13000150002

RISERVATO SERVIZI FINANZIARI

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.01699 del 19 Ottobre 2015**, avente ad oggetto: “Liquidazione alla Ditta Sir Safety System s.p.a., per fornitura dispositivi di sicurezza individuali –Cantieri di Servizi n. 11 -048/TP-Decreto n.8192”;

Considerato che è stato riscontrato, che le Fatture elettroniche **TD01 – N.274/2015/V2 DEL 31.07.2015 e TD01- N. 190/2015/V2 del 30.06.2015**, emesse dalla Ditta Sir Safety s.p.a., e allegate al provvedimento n.01699 del 19 Ottobre 2015, riportavano il codice CUP errato, ossia CUP:I72C13000150000 anziché il codice CUP:I72C13000150002 ;

Vista la nota di credito n. TD04 n. 390/2015/V2 del 16.11.2015, emessa dalla Ditta Sir Safety System s.p.a., con sede legale in Via Fornaciai, n.9 -Assisi -Perugia –P.I. e C.F.:03359340548- che annulla la precedente fattura TD01 n.190/2015/V2 per un importo di €1.087,27 e di €239,20 per I.V.A. inclusa a al 22% da versare all’erario per un importo complessivo di €1.326,47;

-Vista la fattura elettronica **TD01 n.391/2015/V2 del 16.11.2015** presentata dalla Ditta *SIR Safety System s.p.a* con sede legale in Via Fornaciai, n 9 -Assisi-Perugia –P.I. e C.F.:03359340548, dell’importo di **€1.087,27 e di €239,20** per I.V.A. al 22% da versare all’erario, per un importo complessivo di **€ 1.326,47**;

Vista la nota di credito TD04 n.394/2015/V2 del 30 novembre 2015 emessa dalla Ditta Sir Safety System s.p.a., con sede legale in Via Fornaciai, n.9 -Assisi -Perugia –P.I. e C.F.:03359340548- che annulla la precedente fattura TD01-N. 274/2015/V2 DEL 31.07.2015 dell’ importo di €396,16 e di €87,16 per I.V.A. inclusa al al 22% da versare all’erario per un importo complessivo **di €483,32**;

-Vista la fattura elettronica **TD01 n.395/2015/V2** presentata dalla Ditta *SIR Safety System s.p.a* con sede legale in Via Fornaciai, n 9 -Assisi-Perugia –P.I. e C.F.:03359340548, per un importo di **€396,16 e di €87,16 per I.V.A. inclusa al al 22%** da versare all’erario, per un importo complessivo **di €483,32**;

Ritenuto, pertanto, provvedere a modificare la suddetta determinazione dirigenziale **n.01699 del 19 Ottobre 2015** , relativamente all’annullamento delle fatture elettroniche **TD01 – N.274/2015/V2 del 31.07.2015 e TD01- N. 190/2015/V2 del 30.06.2015** ;

Ritenuto, altresì, provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Ditta de qua a fronte delle nuove fatture - **TD01 n.391/2015/V2 del 16.11.2015 e TD01 n.395/2015/V2**;

- Visto il CIG 6261870298

-Visto il DURC della Ditta SIR Safety s.p.a.

-Visto il CUP:I72C13000150002

-Visto il D.Lvo 267/2000;

-Visto il D.Lvo 165/2001;

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

-Vista la L.R. 13.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- 1. di modificare** la determinazione dirigenziale n.01699 del 19 Ottobre 2015 relativamente all'annullamento delle fatture elettroniche TD01 – N.274/2015/V2 DEL 31.07.2015 e TD01- N. 190/2015/V2 del 30.06.2015 ;
- 2. Di liquidare** la somma complessiva di **€.1.809,79** così suddivisa:
 - in quanto **€.1.087,27 e €.396,16** e per un totale complessivo di **€.1.483,43** alla Ditta SIR Safety s.p.a., con sede legale in Via Fornaciai, n.9 -Assisi -Perugia –P.I. e C.F.:03359340548 a fronte delle nuove fatture presentate, **TD01 n.391/2015/V2 del 16.11.2015 e TD01 n.395/2015/V2;**
 - in quanto ad € di **€.87,16** e ad **€. 293,20** per un totale complessivo di **€.326,36**, per I.V.A. al 22% da versare all'erario;
- 3. Di rimanere** invariato quanto altro stabilito con la determinazione n.01699 del 19 Ottobre 2015;
- 4. Di inviare** copia del presente provvedimento al 1° Settore Servizi Finanziari – 2° Servizio Gestione del Bilancio, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- 5. Di pubblicare**, altresì, il presente provvedimento nell'Albo Pretorio nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it.

L'Istruttore Amm/vo
F.to D.ssa Angela Pizzitola

Il Funzionario Delegato
f.to D.ssa Rosa Maria Scibilia