

Registro Determinazione n. **22648**

del **17-10-2016**



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.1695 del 24-10-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n.39/6 del 07/10/2016 alla Ditta “ RS Ricambi Srl”- per la fornitura di N.02 batterie per il mezzo Renault(autobotte) targato **BC731PW** e N.01 batteria per la pala Benati targata **TPAA250**.
CIG N: Z191B190DC.

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

4693

21-10-2016

COTTONE

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale N.1501 del 21/09/2016, con la quale è stata impegnata, al capitolo 134120” Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” c.classificazione 09.03.1.103 codice di transazione elementare 1.03.01.02.999, la somma di **€. 378,20** per affidare alla Ditta RS Ricambi con sede in C/so dei Mille, 106 Alcamo P.Iva 01851370815 l’incarico per la fornitura di N.02 batterie per il mezzo Renault(autobotte) targato **BC731PW** e N.01 batteria per la pala Benati targata **TPAA250**.
CIG N. Z191B190DC;

Vista la fattura n.39/6 del 07/10/2016 per un importo complessivo di **€.378,20** IVA compresa al 22% emessa dalla Ditta RS Ricambi Srl ;

Ritenuto necessario, pertanto, con il presente atto procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla Ditta RS Ricambi Srl N.39/6 del 07/10/2016;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata poiché la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il documento di regolarità contributiva qui allegato;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato che si allega in copia;

Accertata la regolarità delle stesse;

Visto il **CIG N. Z191B190DC;**

Visto il D.Lgs. 267/00” Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”.

DETERMINA

- 1) Di prelevare la somma di €. **378,20** IVA compresa al 22% dal capitolo 134120” Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” c.classificazione 09.03.1.103 codice di transazione elementare 1.03.01.02.999;
- 2) Liquidare mediante accredito l’importo di €. **310,00** in favore della Ditta RS Ricambi Srl al netto dell’Iva al 22% per giusta fattura N.39/6 e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’Iva all’erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali;
- 3) Accreditarla la superiore somma effettuando il pagamento mediante accreditamento presso la Banca Unicredit Ag.1 – Alcamo- IT omissis;
- 4) Di pubblicare il presente atto per 15gg. Consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo nonché, sul sito **Web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it**, ai sensi dell’art.18 comma 1 della L.R. N° 22/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento

f.to Anna Bonafede

Il Vice Dirigente

Delega n.32 del 23/09/2016

Responsabile del servizio

f.to D.ssa F.Chirchirillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, nonché sul sito **web www.comune.alcamo.tp.it** in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE