

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 23296 DEL 25/10/2016



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

6° SERVIZIO: SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 01774 DEL 31 OTT. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 604 del 03/10/16 alla Ditta **CENTRO COLORE s.n.c. di Maniscalchi G. & E. V.le Europa n.168 Alcamo** per "fornitura di vernice spartitraffico"

CIG: ZD01AF9838

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

4842

Data

31 OTT 2016

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature] Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 16/08/16, dall'oggetto: "Affidamento, alla Ditta **CENTRO COLORE s.n.c. di Maniscalchi G. & E. V.le Europa n. 168 Alcamo per "fornitura di vernice spartitraffico"**"
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 519 del 03/09/16 di € **1.197,54**, annullata dalla nota di credito n. 1 del 03/10/2016 di pari importo in quanto mancante di CIG, e la fattura n. 604 del 03/10/2016 presentate dalla ditta **CENTRO COLORE s.n.c. di Maniscalchi G. & E. di Alcamo, V.le Europa n. 168** per un importo di € **1.197,54= IVA** compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 604 del 03/10/2016 presentata dalla ditta **CENTRO COLORE s.n.c. di Maniscalchi G. & E. di Alcamo, V.le Europa n. 168** per un importo di € **1.197,54= IVA** compresa al netto di arrotondamento di € 0,01 da portare in economia;
- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;
- Visto il D.Lgs. 2001 n° 165;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
- Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;
- Vista la regolarità contributiva tramite DURC;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta **CENTRO COLORE s.n.c. di Maniscalchi G. & E.** con sede in Alcamo V.le Europa n. 168, la fattura n. 604 del 03/10/2016 di € **1.197,54= IVA** compresa, per la fornitura di cui sopra, con prelievo dal cap. 11420/1^{Es} classificazione 10.05.1.103 cod. trans. elementare 1.03.01.02.999 "acquisto beni per il servizio segnaletica stradale" bilancio esercizio in corso;
CRAPS. 208 COMMA 4 FENSA A
2. Di emettere mandato di pagamento di € **981,59** alla ditta **CENTRO COLORE s.n.c. di Maniscalchi G. & E.** di Alcamo, con accredito presso Banca Don Rizzo – COD. IBAN IT2300894681781000002497629 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
3. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € **215,95** all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal ministero dell'Economia;
4. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
5. Di dare atto che l'IVA di cui al presente provvedimento riguarda un servizio istituzionale.

Il Responsabile del Procedimento

**6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTISTA**
Annamaria Melia

Il Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO GENERALE

Alcamo, li _____