

Registro Determinazione n.25817

del 24/11/2016



**COMUNE DI ALCAMO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N.2009 del 01/12/2016**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 1536/16 del 10/11/2016 alla Ditta “Hydromech”- di O.Pirrello per la fornitura (comprensiva di materiale e manodopera) di parti di ricambio per la Pulispiaggia .

**CIG N: Z2A1AA4AA1**

**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

**5388**

**01/12/2016**

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

Il Responsabile  
**COTTONE**

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista** la Determinazione Dirigenziale N.1242 del 28/07/2016, 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, del bilancio anno 2016 la somma di **€. 915,00** Iva compresa per affidare alla Ditta “ Hydromech di O.Pirrello” con sede S.S.113 Km.326 – C/da Palma, 56 - Alcamo P.Iva 02026280814 l’incarico per la fornitura ( comprensiva di materiale e manodopera) di parti di ricambio per la Pulispiaggia;  
**CIG. N. Z2A1AA4AA1**

**Vista** la fattura n.1536/16 del 10/11/2016 per un importo di **€. 915,00** IVA compresa al 22% emessa dalla Ditta “ Hydromech” di O.Pirrello;

**Ritenuto** necessario, pertanto, con il presente atto procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla Ditta “ Hydromech” di O.Pirrello N.1536/16 del 10/11/2016;

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata poiché la fornitura (comprensiva di materiale e manodopera) di parti di ricambio per la Pulispiaggia 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 della stessa;

**Visto** il CIG N. **Z2A1AA4AA1**;

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

## **DETERMINA**

- 1) Di prelevare la somma di **€. 915,00** 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, del bilancio anno 2016;
- 2) Liquidare mediante accredito l’importo di **€. 750,00** in favore della Ditta Hydromech” di O.Pirrello al netto dell’Iva al 22% per giusta fattura N.1536/16 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 Intesa San Paolo Spa – Agenzia di 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](http://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](http://www.comune.alcamo.tp.it)** in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**