

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 26408 DEL 07/12/16



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 02084 DEL 7 DIC 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 408-0C7 del 31/08/2016 alla ditta Sicit Bitumi srl, Via Mario Tognato n. 18 – Este (PD) per l'acquisto di conglomerato bituminoso tramite acquisto diretto (ODA) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

CIG: Z2E1AD5C15

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

5599

Data

07 DIC 2016

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1274 del 01/08/16, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Sicit Bitumi srl, Via Mario Tognato n. 18 – Este (PD), per l'acquisto di conglomerato bituminoso tramite acquisto diretto (ODA) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).";
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 408-0C7 del 31/08/2016 di € 4.995,90= IVA compresa, presentata dalla ditta **Sicit Bitumi srl di Este (PD), Via Mario Tognato n. 18;**
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 408-0C7 del 31/08/2016 di € 4.995,90= IVA compresa, presentata dalla ditta **Sicit Bitumi srl;**
- 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;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;
- Dato atto che trattasi di IVA istituzionale;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta **Sicit Bitumi srl di Este (PD), Via Mario Tognato n. 18**, la suddetta fattura n. 408-0C7 del 31/08/2016 di € 4.995,90= IVA compresa, per la fornitura del materiale di cui sopra con prelievo al Cap. 114320 "Spese acquisto beni servizio protezione civile". classificazione 11.01.1.103, cod. transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio esercizio in corso;

2. Di emettere mandato di pagamento di € 4.095,00 alla ditta **Sicit Bitumi srl di Este (PD)** con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – Codice IBAN: IT22X0890462560032015000137 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 € 900,90, 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. *Dato atto che l'importo di IVA (512,90) è stato versato*

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Alcamo, li _____