

Registro Determinazione n.12394

Del 08/06/2016



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI –
AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 994 del 15/06/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n.11 del 08/03/2012 alla Ditta Armata per materiale stradella presso la discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo.
CIG: N.22581013E4

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

2708

15/06/2016

COTTONE

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con ordine di servizio n.9 del 22/04/2015 delega con decorrenza dal 22/04/2015, la D.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, quale responsabile dei Servizi Ambientali, Discarica Comunale, Autoparco Comunale all'esercizio delle funzioni dirigenziali, in conformità alle norme di cui all'art.31 e 32 del vigente regolamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.M. n.114/2011, per le competenze efferenti ai servizi ed alle linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere di firma e con assegnazione della rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.1457 del 15/06/2011 con la quale si è affidato alla Ditta Armata Maurizio con sede in C/da Posillesi, 74 Salemi P.Iva 02045910813 la fornitura di materiale (misto cava) per stradella presso la discarica di C/da Vallone Monaco – Alcamo, per garantire nella strada di accesso condizioni di sicurezza ai mezzi della ditta appaltatrice che effettuano periodicamente l'attività di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato di discarica, per un importo totale pari a €. **1.458,00** IVA compresa;

Considerato che la Ditta Armata ha effettuato n.4 forniture di materiale per un importo pari ad €. **193,60** Iva compresa 21% e che ha emesso regolare fattura andata smarrita(la cui copia allegata al presente provvedimento e' stata recuperata tramite la Ditta Armata) n.11 del 08/03/2012 prot. N. 18383 del 26/03/2012 ;

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

Visto il **CIG N.22581013E4** art. 3 delle legge N.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010;

Visto il documento di regolarità contributiva che si allega in copia (DURC);

Acquisita la dichiarazione dell'impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 267/00.

DETERMINA

1) Di liquidare in favore della Ditta Armata con sede in C/da Posillesi, 74 Salemi P.Iva 02045910813, la somma di **€.193,60** I.V.A. compresa come da preventivo prot. n. 18383 del 26/03/2012 con prelievo dal cap.134120"Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente" classificazione 09.03.1.103 codice di transazione elementare 1.03.01.02.999 ex impegno 2011 riaccertamento risultante dall'importo della fattura **N. 11** del 08/03/2012 mediante bonifico bancario presso Banca Unicredit – Agenzia di Salemi IT omissis;

2) Di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 1 è quello dedicato e comunicato dalla Ditta appaltatrice nella dichiarazione che si allega in copia e il cui codice **CIG** e' il seguente: **N. 22581013E4** ;

3)Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario per **€. 33,60** secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia - trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali;

4) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

5)Di dare atto che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito **web** www.comune.alcamo.tp.it.

Il Responsabile del procedimento

f.to Anna Bonafede

Il Responsabile del servizio

f.to D.ssa Elena Ciacio

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
Dr. Cristofaro Ricupati