CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo, lì_____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Registro Determine n. 15916
Del 14/7/2016

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO

****

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 1241 DEL 28/7/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2016 – 010E alla ditta DA.SCA. SNC di Castellammare del Golfo per il servizio di nolo e manutenzione bagni chimici. N.CIG. 6534115A44

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
_____	_____	_____

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

_____

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la propria nota prot./int. n1266 del 1/7/2016, che delega, con decorrenza 01/07/2016 fino al 31/12/2016, l'Istruttore Direttivo Mirto Rosanna, responsabile del servizio "Sviluppo Economico"alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti al servizio "Sviluppo Economico"compreso il trasporto pubblico;
Vista la nota prot.n.27591 del settore Servizi Finanziari al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è necessario procedere all'istituzione nel bilancio di esercizio (provvisorio) 2016 dei seguenti nuovi capitoli:

- **135730/9** denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI X IL SERVIZIO SOCIO SANITARIO" con codice classificazione 16.01.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.09 (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 2.352,80, mediante storno degli stanziamenti dal seguente capitolo:
- 135730 denominato "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AGRICOLTURA" cod. classificazione 16.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.09 (ALTRI SERVIZI) per € -2.352,80 e procedere contestualmente allo spostamento dell'impegno assunto con determina dirigenziale n.2332 del 31/12/2015;
- **135530/9** denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI X IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO" con codice classificazione 14.02.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.09 (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € _1.260,00_, mediante storno delloi stanziamento dal seguente capitolo:
- 135530 denominato "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO" cod. classificazione 14.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (ALTRI SERVIZI) per € -1.260,00 e procedere contestualmente allo spostamento dell'impegno assunto con determina dirigenziale n.2332 del 31/12/2015.

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 2332 del 31/12/2015 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta DA.SCA. per il nolo e la manutenzione dei bagni chimici per un importo di € 7.612,80 iva compresa al 22%, giusto impegno plur 2016/4722-4729-4730-4731 del 31/12/2015;

Vista la fattura **n**.2016-010E di **€ 3.550,20** I.V.A. compresa al 22% , emessa dalla ditta DA.SCA s.n.c. per il servizio di nolo e manutenzione bagni chimici svolto dal 13/1/2016 al 29/4/2016;

Visto il CIG n.6534115A44;

Visto il DURC della ditta DA.SCA s.n.c. emesso in data 04/03/2016;

Vista la dichiarazione della ditta DA.SCA snc prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità della stessa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata;

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

D E T E R M I N A

- Richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 04/02/2016, l'istituzione del capitolo **135730/**9 denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI X IL SERVIZIO SOCIO SANITARIO" con codice classificazione 16.01.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.09 (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 2.352,80, mediante storno degli stanziamenti dal seguente capitolo:
- **135730** denominato "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO

AGRICOLTURA" cod. classificazione 16.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (ALTRI SERVIZI) per € -2.352,80 e procedere contestualmente allo spostamento dell'impegno assunto con determina dirigenziale n.2332 del 31/12/2015;

- **135530/9** denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI X IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO" con codice classificazione 14.02.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.09 (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € _1.260,00_, mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo:
- **135530** denominato "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO" cod. classificazione 14.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (ALTRI SERVIZI) per € -1.260,00 e procedere contestualmente allo spostamento dell'impegno assunto con determina dirigenziale n.2332 del 31/12/2015.

1) di liquidare la somma complessiva di € 3.550,20, quanto a € 976,00 dal cap. 134430 Classificazione 12.07.1.103 " Spesa per prestazione di servizi per il servizio Gabinetti Pubblici" Codice transazione Elementare 1.03.02.07.008, quanto a € 2.352,80 al capitolo 135730/ "spesa per prestazione di servizi per il servizio socio sanitario" cod. classificazione 16.01.1.103 Codice transazione elementare 1.03.02.09.004 e quanto a € 221,40 dal cap. 135530/ Classificazione 14.2.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.09.004 del bilancio dell'esercizio in corso;
2) di emettere mandato di pagamento di € 2.910,00 alla Ditta DA.SCA. s.n.c. di Castellammare del Golfo con accredito su conto IBAN: IT 77V0200881800003001958 72;
3) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 640,20 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia trattasi di IVA istituzionale;
4) di inviare copia della presente al Servizio Finanziario - Settore Ragioneria - per la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
5) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — IL FUNZIONARIO DELEGATO

Lungaro Rosa — Mirto Rosanna

Si procede alla variazione
Richiesta nell'ambito del macroaggregato 16.01.1.103 – 14.02.1.103 ai sensi di quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 4/2/2016.

Dott.Luppino