

Inviata per competenza al Settore
Prot. int n. _26060_ del _29/11/2016_



CITTA' DI ALCAMO

libero consorzio comunale di trapani

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Istruzione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N. 2092 DEL 09/12/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/16 DEL 23/09/2016 ALLA DITTA MANAUTO SRL DI ALCAMO
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 SCUOLABUS COMUNALE TARGATO BJ757ZA .
N CIG . 674958910C

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del :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

Premesso che , ai sensi della l.r. n.24 del 26/05/1973 e ss. mm. ii. il Comune di Alcamo assicura il trasporto urbano gratuito agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per raggiungere i plessi scolastici frequentati a mezzo di n. 2 scuolabus con targa BJ756ZA e targa BJ757ZA, pertanto servizio obbligatorio;

Vista la Determina Dirigenziale n. 897 del 27/05/2016, determina a contrarre, con la quale è stata approvata la documentazione della gara informale con i relativi allegati per l'affidamento del servizio di manutenzione dei suddetti scuolabus comunali con targa BJ756ZA e targa BJ757ZA, manutenzione necessaria per la prosecuzione del servizio;

Vista la Determina Dirigenziale n.1333 del 16/08/2016 (imp. 2016/3811) con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di manutenzione scuolabus alla ditta Manuto srl di Alcamo ss.188 KM. 39,800, n p.iva 02432550818 e contestualmente , si sono impegnate le somme necessarie per tale affidamento pari ad € **6.954,00** iva inclusa al 22% per gli anni 2016 e 2017. N. cig 674958910C;

Vista la fattura elettronica n. 62/16 del 23/09/2016, allegata alla presente (allegato "A"), trasmessa tramite pec dalla ditta Manauto srl di Alcamo affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 45593 del 29/09/2016, di € **1.139,85** iva inclusa al 22% per lavori eseguiti su n . 1 scuolabus targato BJ757ZA (controllo usura e pressione pneumatici, sostituzione filtro aria, filtro gasolio, filtro olio e olio motore, controllo livelli liquidi etc.);

Visto il D. Lgs. n.50/2016 art. 30 comma 5 il quale dispone una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa acquisizione del DURC;

Considerato che la manutenzione richiesta è stata regolarmente svolta dalla ditta affidataria come si evince dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio del capofficina comunale sig. Dulcetta Giovanni;

Vista la nota di credito n.85/16 del 16/11/2016 di € **214,37** allegata alla presente (allegato B) della ditta Manauto srl trasmessa tramite pec con n. prot. 55591 del 17/11/2016 per errato conteggio della manodopera calcolata diversamente da come previsto nel CSA,

Visto il cig. n. 674958910C;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, protocollo inps n. 4035656 del 09/08/2016 nel quale si rileva che la ditta Manauto srl con sede in Alcamo SS.188 KM. 39,800, n piva 02432550818 risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS (allegato "C")

Vista la dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sull'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (verifiche effettuate tramite avcpass) pervenuta in data 11/07/2016 (allegato "D");

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata;

Visto il D.Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta Manuto srl di Alcamo, ss.113 km 331,700 P. iva 02432550818 la somma complessiva di € **925,48** iva inclusa risultante dalla differenza tra la fattura n.62/16 del 23/09/2016 e la successiva nota di credito citate in premessa per il servizio di manutenzione di n. 1 scuolabus comunale con targa BJ757ZA , al netto dell'iva pari ad **euro 166,89**,(allegati "A" e "B");

di prelevare la somma di € **925,48** iva inclusa al 22% dal capitolo 141430/9 denominato " Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e ricreativi" codice classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.09. 001 per l'anno 2016 .

di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA , pari ad € **166,89** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali;

di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla ditta Manauto srl con sede legale a Alcamo, ss.113 km 331,700 P.Iva 02432550818, con accreditamento c/o Unipol Banca– codice iban : omissis conto dedicato ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2000 come modificato dal D.lgs 187/2010 – CIG 674958910C;

di trasmettere il presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito del Comune di Alcamo: <http://www.comune.alcamo.tp.it>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Maria Antonia Giacalone

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
f.to Elena Buccoleri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo.....

IL SEGRETARIO GENERALE