

Inviata per competenza al Settore
Prot. int n. _26955_ del ____07/12/2016_____



CITTA' DI ALCAMO

libero consorzio comunale di trapani

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Istruzione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N. 2216 DEL 16/12/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63/16 DEL 23/09/2016, N.83/2016 DEL 16/11/2016 E N. 84/2016 DEL 16/11/2016 ALLA DITTA MANAUTO SRL DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 SCUOLABUS COMUNALE TARGATO BJ756ZA . 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 determina dirigenziale n. 2074 del 07/12/2016 con la quale si è provveduto allo storno delle somme necessarie ad integrare l'impegno per l'anno 2016 per lo svolgimento del servizio di manutenzione degli scuolabus comunali targati BJ756ZA e BJ757ZA al 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 con conseguente riduzione dell'impegno per l'anno 2017;

Vista la fattura elettronica n. 63/16 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. 45594 del 29/09/2016, di € **1.107,92** iva inclusa al 22% per lavori eseguiti su n . 1 scuolabus targato BJ756ZA (controllo usura e pressione pneumatici, sostituzione filtro aria, filtro gasolio, filtro olio e olio motore, controllo livelli liquidi etc.);

Vista la fattura elettronica n. 83/16 del 16/11/2016, allegata alla presente (allegato "B"), trasmessa tramite pec dalla ditta Manauto srl di Alcamo affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 57363 del 28/11/2016, di € **795,16** iva inclusa al 22% per lavori eseguiti su n . 1 scuolabus targato BJ756ZA (manutenzione ruote e freno posteriori, s/r balestre posteriori per revisione completa, s/r ruota anteriore sx, sostituzione testina sterzo anteriore sx, rabbocco liquido idroguida) ;

Vista la fattura elettronica n. 84/16 del 16/11/2016, allegata alla presente (allegato "C"), trasmessa tramite pec dalla ditta Manauto srl di Alcamo affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 57364 del 28/11/2016, di € **506,92** iva inclusa al 22% per lavori eseguiti su n . 1 scuolabus targato BJ756ZA (manutenzione motore e marmitta, sostituzione motorino);

Vista la nota di credito n.86/16 del 16/11/2016 di € **273,82** allegata alla presente (allegato D) della ditta Manauto srl trasmessa tramite pec con n. prot. 55596 del 17/11/2016 per errato conteggio della manodopera calcolata diversamente da come previsto nel CSA, inerente la fattura n. 63/2016 del 23/09/2016;

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;

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 "E") e che essendo in prossimità di scadenza si è proceduto in data odierna a formulare nuova richiesta, non evasa dall'inps e inail per motivi tecnici (vedi nota allegata) e che, il prima possibile verrà prodotta a codesto Ufficio;

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 "F");

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate;
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 per il servizio di manutenzione di n. 1 scuolabus comunale con targa BJ756ZA

- la fattura n.63/16 del 23/09/2016 per l'importo di **€ 834,10** iva inclusa risultante dalla differenza tra la stessa fattura e la nota di credito n. 86/2016 del 16/11/2016 citate in premessa al netto dell'iva pari ad **euro 150,41**,(allegati "A" e "D");
 - la fattura n. 83/19 del 16/11/2016 per l'importo di **€ 795,16** al netto dell'iva pari ad **euro 143,39** (allegato "B")
 - la fattura n. 84/16 del 16/11/2016 per l'importo di **€ 506,92** al netto dell'iva pari ad **euro 91,41** (allegato "C")
- per un importo complessivo pari ad **euro 2.136,18** al netto dell'iva complessivamente per **euro 385,21**;

di prelevare la somma di **€ 2.136,18** 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 **€ 385,21** 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