

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 00430 DEL 16 Marzo 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/E DEL 12/02/2016 ALLA DITTA TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO & C. DI ALCAMO PER COLLAUDO II SEMESTRE IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE CULTURALI – ANNO 2015. CIG: ZDD1453166

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 Comma 4 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

- Premesso che con Determinazione del Dirigente n. 843 del 21/05/2015, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi in locali di pubblico spettacolo, si provvedeva ad incaricare la ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C., con sede in Via Ugo Foscolo n. 85 Alcamo - P.IVA 02258550819, per il servizio obbligatorio di collaudo periodico degli impianti antincendio per l'anno 2015, nonché al ritiro e smaltimento degli attuali estintori fuori norma, con consegna in comodato d'uso gratuito di altrettanti dispositivi rispondenti alla attuale norma di legge, presso le strutture culturali Castello dei Conti di Modica, Teatro Cielo D'Alcamo, Centro Congressi Marconi e Collegio dei Gesuiti, , impegnando sul Cap .141630 cod. intervento 1.05.02.03 “ Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali” bilancio esercizio finanziario anno 2015, la somma di € 2.025,20 (IVA compresa al 22%), di cui € 1.515,24 (IVA compresa al 22%) per le revisioni semestrali ed € 509,96 (IVA compresa al 22%) per il ritiro e la dismissione di n. 44 estintori non più a norma;
- Atteso che con Determinazione del Dirigente n. 1726 del 27/10/2015 è stata liquidata la fattura n. 20/E del 02/09/2015, prot. n. 38009 del 02/09/2015, della ditta più sopra specificata, relativa alla parziale esecuzione del servizio in oggetto, riferito al I semestre 2015, dell'importo di € 1.266,99, di cui imponibile € 1038,52 ed IVA € 228,47;
- Vista la fattura n. 2/E del 12/02/2015 di prot. n. 7067 del 15/02/2016 della medesima Ditta incaricata, relativa al II collaudo semestrale del servizio affidato per l'anno 2015;
- Considerato che il servizio descritto in fattura è stato regolarmente eseguito, come da Determinazione del Dirigente più sopra citata, e ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione in quanto spesa esigibile nell'anno 2015;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della Ditta, al fine della presente liquidazione;
- Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 187/2010;
- Atteso che il codice CIG è il seguente: ZDD1453166;
- Visto il D.Lgs 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- Visto il D.Lgs 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego;
- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

- di liquidare alla ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C., con sede in Via Ugo Foscolo n. 85, Alcamo - P.IVA 02258550819, la fattura n. 2/E del 12/02/2016 dell'importo di € 758,21 (IVA compresa al 22%), per il servizio obbligatorio di collaudo periodico degli impianti antincendio - II semestre 2015, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi in locali di pubblico spettacolo, presso le strutture culturali Castello dei Conti di Modica, Teatro Cielo D'Alcamo, Centro Congressi Marconi e Collegio dei Gesuiti;
- di prelevare la superiore somma di € 758,21 (IVA compresa al 22%) dal Cap. 141630 cod.

classificazione 5.2.1.103 “Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali” del bilancio esercizio finanziario anno 2015 riportato ai residui passivi, giusta Determinazione Dirigenziale n. 843 del 21/05/2015, cod. transazione elementare 1.03.02.99.999 ;

- di emettere mandato di pagamento per la somma di € **621,48** accreditandola **sul conto dedicato** della suddetta ditta presso Banca Intesa San Paolo:
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento **dell'IVA pari ad € 136,73** all'Erario, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministro dell'Economia;
- di dare atto che trattasi di acquisti relativi a servizi istituzionali;
- pubblicare il presente atto per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo nonché, per estratto, sul sito web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii;
- di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento.

ALCAMO, li'

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Dott.ssa Anna Maria Trovato

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Vita Alba Milazzo