

Inviata per competenza al Settore
Prot. int n. 6831_____ del _30/03/2016_



CITTA' DI ALCAMO

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Istruzione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N. 635 DEL 13/04/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FATTURA N. 16027/I DEL 05/03/2016 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA TICKET MENSA SCOLASTICA MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA DI RDO , NELL' AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). N.CIG:Z0F181BC08.

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:

con propria nota prot./int. n. 1942 del 29/12/2015, delega, con decorrenza 01/01/2016 fino al 30/06/2016, la sig. Elena Buccoleri, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi “ Istruzione- Culturali -Ricreativi” alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Istruzione- Culturali – Ricreativi”;

Vista la Determina Dirigenziale n. 13 del 22/01/2016, con la quale si è impegnata la somma necessaria per l’acquisizione del servizio di stampa e fornitura ticket mensa scolastica mediante ricorso alla procedura di Rdo, nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa), al cap. Cap. 141420 “Spesa per l’acquisto beni per l’assistenza scolastica” classificatore 4.6.1.103 – codice transazione elementare 1.03.01.02.014 “Stampati specialistici- livello v°” del bilancio d’esercizio in corso;

Vista la Richiesta di Offerta n. 1098375 del 27/01/2016 con la quale sono state invitate a partecipare alla gara n. 28 ditte abilitate sul mercato elettronico per il Bando “Cancelleria 104” nella categoria “Servizi Tipografici- - Stampati tipografici” per la fornitura di stampa di n. 100.000 ticket per il servizio di mensa scolastica come da Capitolato allegato alla richiesta.

Considerato che di queste solo quattro ditte hanno presentato un’offerta e che l’offerta migliore è stata presentata dalla Tipografia Zangara soc. coop. arl via sac. Sammarco, 47 di Bagheria (PA) p.iva 05963850820 che si aggiudicava tale fornitura con l’offerta del prezzo più basso pari ad € 875,00 iva esclusa al 22%;

Visto il documento di stipula del contratto sottoscritto con la su citata ditta in data 03/02/2016 ed allegato alla presente Determina Dirigenziale.

Vista la fattura elettronica n. 16027/I del 05/03/2016 trasmessa via Pec n. prot. 13907 del 23/03/2016 della Tipografia Zangara soc. coop. arl via sac. Sammarco, 47 di Bagheria inerente la fornitura di cui sopra per un importo di € 1.067,50 iva inclusa al 22%;

Vista la regolarità della fornitura e la regolarità contabile della superiore fattura;

Visto il cig. n. Z0F181BC08

Visto il documento unico di regolarità contributiva, protocollo Inail n. 2676482 del 29/02/2016, nel quale si rileva che la ditta Tipografia Zangara soc. coop. arl di Bagheria, risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS.

Vista la dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sull’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 n.prot. 6738 del 12/02/2016;

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 e pagare, per l’acquisizione del servizio di stampa e fornitura ticket mensa scolastica mediante ricorso alla procedura di Rdo, nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa), la fattura elettronica n. 16027/I del 05/03/2016 di € **1.067,50** (IVA compresa al 22%) alla Ditta Tipografia Zangara soc. coop. arl via sac. Sammarco, 47 di Bagheria, p.iva 05963850820, al netto dell’IVA per € 192,50, prot.n. 13907 del 23/03/2016;

di prelevare la somma complessiva di € **1.067,50** dal capitolo 141420 “Spesa per l’acquisto beni per l’assistenza scolastica” classificatore 4.6.1.103 – codice transazione elementare 1.03.01.02.014 “Stampati specialistici- livello v°” del bilancio d’esercizio in corso e dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l’IVA all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA;

di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla ditta Tipografia Zangara soc. coop. arl via sac. Sammarco, 47 di Bagheria (PA) p.iva 05963850820 con accreditamento sul C/C bancario intestato a Tipografia Zangara soc. coop. arl c/o xxxxxxxxxxxxxxxx IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx conto dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2000 come modificato dal D.lgs 187/2010 – CIG Z0F181BC08

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
Dott Cristofaro Ricupati