Registro Det.n° 18150
Del 10.08.2016

CITTA' DI ALCAMO

GABINETTO SINDACO
Ufficio Courage

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01368 DEL 22 AGO. 2016

OGGETTO: **Progetto Courage**: Liquidazione fornitura di mobili ed arredi per ufficio per il funzionamento del servizio Co-working". Liquidazione.

C.I.G N° Z921A39D45

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 3662

Data 22 AGO 2016

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verme)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO

Premesso:

- che nell'ambito del Programma Italia –Tunisia 2007/ 2013 Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI), il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario, ha presentato il Progetto "Courage";
- che con delibera n. 188 del 06.06.2016 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto di Co-working, attività finanziata dal progetto Courage a seguito di approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio del 17.05.2016, assicurando i risultati del progetto e garantendone la sostenibilità futura;

Preso Atto

- Che con nota prot. N° 27922 del 30.05.2016, ai sensi dell'art. 4 punto C del regolamento del Comitato di Pilotaggio, si è si è chiusa la procedura scritta d'urgenza per la Modifica di Budget e che a seguito dei risultati acquisiti dalla consultazione, il Comune di Alcamo ha appostato nel proprio budget le somme relative all'acquisto (voce 4 della spesa) di "Equipement et Fornitures" per un totale di € 12.269,00;

Considerato

- Che è stato necessario procedere all'acquisto di mobili ed arredi per ufficio adeguati per il buon funzionamento del servizio di co-working e di dover procedere all'affidamento in economia di tale fornitura come previsto dal Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla Deliberazione Consiliare n. 143 del 27/10/2009 art. 6;

Preso atto

- che il bene acquistato è quello relativo alla bozza di ordine di acquisto su MEPA n. 2985296 presso la ditta Grasso Forniture SRL Via Ruilio N. 20 95126 Catania P.I. N° 04872170875;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n°1000 del 16/06/2016 *"Ufficio Courage Impegno di spesa fornitura di mobili ed arredi per ufficio per il funzionamento del servizio Co-working"*.
- **Vista** la fattura PA 50_16 del 28/06/2016 presentata della ditta Grasso Forniture SRL Via Ruilio N. 20 95126 Catania P.I. N° 04872170875;
- **Visto** il **CIG Z921A39D45** rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici;
- **Visto** il Documento da cui si evince la regolarità contributiva;
- **Vista** la dichiarazione della Ditta sul conto dedicato in allegato;
- **Accertato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **Vista** la D.G. n° 208 del 25/06/2015 e n° 396 del 22/12/15;
- **Vista** la D.G.171 del 26/05/2016 Variazione di Bilancio a seguito del riaccertamento parziale residui e reiscrizione economie di spese esercizio precedente correlate ad entrate vincolate ai sensi dell'art. 175 comma 5-Bis T.U.E.L;
- **Vista** la richiesta di inventariazione prot. n° 14595 del 30/06/2016;
- **Vista** la Delibera Consiliare n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015/2017;
- **Visto** la Delibera Del Commissario n° 336 del 12/11/2015 di approvazione del P.E.G. 2015/2017;
- **Visto** l'art. 15 del regolamento di Contabilità che così dispone "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo Peg definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale";
- **Visto** il Decreto del 01.03.2016 che proroga l'approvazione del Bilancio 2016/2018 al 30.04.2016;
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000;
- **Visto** lo Satuto Comunale;
- **Vista** la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto

- necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare la somma di € 12.086,85 alla ditta Grasso Forniture SRL VIA RUILIO N. 20 95126 Catania P.I. N° 04872170875 la fornitura di mobili ed arredi per ufficio, relativo al Progetto Courage. C.I.G. Z921A39D45
- Di prelevare la somma di:
- € 12.086,85 iva inclusa 22% al capitolo 111235/91 "Spesa per Attuazione Progetto Courage A.A. vincolato" del bilancio 2016" – cod. classificazione 12.07.01.103, cod. transazione elementare 01.03.02.99.999 ;
- Di emettere mandato pagamento di € 12.086,85 a favore della ditta "Grasso Forniture SRL VIA RUILIO N. 20 95126 Catania P.I. N° 04872170875" con bonifico presso Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Catania IBAN IT 45 I 05036 16900CC0451294522 – e emettere contestualmente reversale di € 2.179,60 relativa all'IVA;

- Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'I.V.A. per € 2.179,60 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia;
- Di dare atto che si trattasi di acquisti inerenti a servizi Istituzionali;

Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Responsabile Finanziario
Antonina Cassarà

Il Responsabile del Progetto
Rag. Giovanni Dara

Il Dirigente del Settore
Dott. Marco Cascio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo, lì_____

Il Segretario Generale

Dr. Cristofaro Ricupati