

DEL 04/08/2017



**CITTA' DI ALCAMO**  
*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI*

DIREZIONE IV – LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

\*\*\*\*\*

*DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

N° 1573

DEL 10 AGO 2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9\_17 DEL 26/07/2017 ALLA DITTA SOEDIL SRL CON SEDE AD ALCAMO IN VIA MONTE GRAPPA N. 80 PER LA FORNITURA E LA COLLOCAZIONE DI MATERIALE PER IL RIVESTIMENTO E CHIUSURA DELLE GABBIE PRESENTI NEL RIFUGIO SANITARIO IN C/DA TRE NOCI**

**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  
6611

Data  
10 AGO

Il Responsabile  
\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
f.to Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non si trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

- Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1062 del 26/07/2017 di “fornitura per rivestimento e chiusura delle gabbie presenti nel Rifugio Sanitario sito in c/da Tre Noci” con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 2.181,12 iva inclusa al 22% al capitolo 134120 “Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” con codice classificazione 09.03.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio anno 2017;
- Vista la fattura n. FATTPA 9\_17 del 26/07/2017 di € **2.181,12** IVA compresa al 22% pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 26/07/2017 con scadenza il 25/08/2017 presentata dalla ditta SOEDIL srl con sede ad Alcamo in via Monte Grappa n. 80;
- Considerato che la fornitura servizio è stata effettuata secondo quanto previsto dalla convenzione;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa alla fornitura e la collocazione di materiale per il rivestimento e chiusura delle gabbie presenti nel rifugio sanitario in c/da Tre Noci;
- Visto l'esito positivo della richiesta di regolarità contributiva per regolare esecuzione d'appalto di servizi del 11/04/2017 rilasciato dallo sportello unico previdenziale INPS INAIL di Trapani che si allega in copia;
- **Visto il CIG n.Z801EAE4D3;**
- Vista la dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l'art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità che in merito all'ordinazione delle spese dispone l'inserimento nel provvedimento di liquidazione “*dell'eventuale scadenza entro il quale il pagamento deve essere eseguito*”;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 152/2006;
- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la L.R. n. 9/2010;
- Vista la L.R. 15/2000;

### PROPONE DI DETERMINARE

1. di liquidare e pagare la somma complessiva pari ad € **2.181,12** alla Ditta SOEDIL s.r.l. con sede ad Alcamo, al netto dell'IVA per € **393,32** 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 istituzionali;
2. di prelevare la somma complessiva di € **2.181,12** al Cap. 134120 “Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” con codice classificazione 09.03.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio anno 2017;
3. di emettere mandato di pagamento di € **1.787,80** (imponibile) alla Ditta SOEDIL srl con sede ad Alcamo con accredito mediante bonifico, c/c presso UNICREDIT spa agenzia di Alcamo viale Italia n. 52 codice IBAN: **IT17R0200881781000300429474**;

4. dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto e quello comunicato dalla Ditta SOEDIL srl di Alcamo nella dichiarazione tracciabilità flussi finanziari pervenuta in data 07/06/2017; e che il codice CIG è il seguente: **Z801EAE4D3**;
5. di inviare il presente atto al Settore Economico Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
6. di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata nelle forme di rito all'albo on line e nel sito web di questo Comune e nell'apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all'art. 18 del d.lgs. 22/2013;
7. dare atto, ai sensi dell'articolo 147 – *bis*, comma 1, del D.Lgs 267/2000, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.

L'ISTR. DIR. VO AMMINISTRATIVO  
f.to Dott.ssa Pietra Amato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
f.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo

#### IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;  
Visto l'art. 6 della legge 241/90;  
Visto l'art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell'ente;  
Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;  
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98

#### DETERMINA

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE.

IL DIRIGENTE  
f.to Ing. Capo Enza Anna Parrino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ 1° giorno festivo successivo alla data dell'atto e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr. Vito Antonio Bonanno*