

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE RAGIONERIA

PROPOS. N. 21531 DEL 02/11/2017



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione IV - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2198 DEL 08/11/2017

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 3EL del 17/10/2017 per la fornitura e motaggio dei maniglioni antipanico dello Stadio Lelio Catella alla Ditta Saifal s.n.c. di Mazzara & Labita con sede legale in C/da San Leonardo SS 113 Km.326,00 – P.iva 0229380818 – Alcamo (TP).

CIG: Z09201BD9A;

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto Il Ragioniere Generale

Dott. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto istruttore Dir. Tecnico Dott. Aldo Palmeri responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Premesso che:

- **Con** Determinazione Dirigenziale n° 1948 del 05/10/2017 si affidava la fornitura e motaggio dei maniglioni antipanico dello Stadio Lelio Catella, alla Ditta Saifal s.n.c. di Mazzara & Labita con sede legale in C/da San Leonardo SS 113 Km.326,00 – P.iva 0229380818 – Alcamo (TP) e si impegnava l'importo complessivo di €. 2.928,00 inclusa IVA, con copertura finanziaria al Cap.232510/77 “Manutenzione straordinarie al patrimonio comunale – cap. E. 3250-3250/1” classificazione 01.05.2.202 codice di transazione elementare 2.02.01.09.016 del bilancio 2017;

Visto il DURC on line rilasciato dall'INAIL prot. n° 8944985 con scadenza 23/01/2018 con la quale dichiara che la Ditta Saifal s.n.c. di Mazzara & Labita risulta regolare;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato sottoscritta in data 25/01/2017;

Preso Atto delle linee guida di indirizzo sulla tempestività dei pagamenti e l'organizzazione del ciclo passivo del Segretario Generale prot. n. 20639 del 14/04/2017;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”;

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Delibera di C.C. n° 51 del 28-04-2017 che approva il di bilancio 2017-2019;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 214/2017 di approvazione PEG;

Visto il CIG: Z09201BD9A;

Propone di determinare

- 1) **Di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Saifal s.n.c. di Mazzara & Labita con sede legale in C/da San Leonardo SS 113 Km.326,00 – P.iva 0229380818 – Alcamo (TP), la somma complessiva €.2.928,00 IVA compresa di cui alla fattura n. del inerente la fornitura e motaggio dei maniglioni antipanico dello Stadio Lelio Catella” mediante bonifico bancario presso la BANCA – di Unicredit – Agenzia di Alcamo IBAN: IT 21S0200881782000300620999 da comunicazione di conto corrente dedicato;
- 2) **Di dare mandato** al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pari ad €.528,00 dando atto che trattasi di Iva Istituzionale;
- 3) **Di prelevare** la somma complessiva di €. 2.928,00 al al Cap.232510/77 “Manutenzione straordinarie al patrimonio comunale – cap. E. 3250-3250/1” classificazione 01.05.2.202 codice di transazione elementare 2.02.01.09.016 del bilancio 2017;
- 4) **Di dare atto** che ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo le linee guida citate in premessa, il termine di scadenza della fattura presentata in data 24/10/2017 decorre dalla data presentazione della fattura;
- 5) **Di dare atto** che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall'art.29 del D.Lgs n.50/2016 mediante la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it nell'opposita sezione “Amministrazione trasparente”;
- 6) **Di dare atto** che la spesa del presente provvedimento non incrementa il valore del bene;
- 7) **Stabilire** che il presente provvedimento venga pubblicato 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. 33/2013.

- 8) **Di inviare** copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

IL RUP
Istruttore Dir. Tecnico
F.to Dott. Aldo Palmeri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147 bis del TUEL;

Visto l'art. 6 della L. 241/90;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'Ufficio di Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta.

IL V/CE DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Chirchirillo Francesca