Registro Determinazione n.**21622**

del **03/11/2017**

CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

***N.* 02230 *DEL* 10/11/2017**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Ce.re.ve. S.N.C n.12/E del 16/10/2017 per la revisione del mezzo Targato **BH623JT** e fattura n.13/E del 16/10/2017 per la certificazione cronotachigrafo.

CIG N: **ZAC14C0327**

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	Data	Il Responsabile
7865-7866	**10-11-2017**	**Cottone**

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

Il sottoscritto 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;
Vista e premessa la Determinazione Dirigenziale N.1028 del 19/06/2015 con la quale sono state impegnate al capitolo 134230 "Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell'ambiente" c.classificazione 09.02.1.103 codice di transazione elementare 1.03.02.99.999, del bilancio esercizio 2015, la somma di **€.1.445,00** Iva compresa 22%, a favore della Ditta **Cereve Snc** di Coppola V/za & C. con sede in Via Cappuccini Vecchi, 3 - Alcamo P.Iva 01895260816 per il servizio di revisione mezzi comunali;
Vista la fattura N.10/E del 12/09/2017 per la revisione del mezzo Targato **BH623JT**;
Vista la nota di credito N.11/E del 16/10/2017 con la quale veniva annullata la fattura N.10/E del 12/09/2017 erroneamente emessa con CIG errato e Determina Dirigenziale di riferimento sbagliata;
Vista la regolarità del servizio e delle fattura n.12/E del 16/10/2017 per la revisione del mezzo Targato **BH623JT** e N.13/E del 16/10/2017**(per il cronotachigrafo)** di **€. 50,00**;
Ritenuto doversi procedere al pagamento delle suddette fatture;
Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta **Ce.re.ve. S.N.C** di Coppola V/za & C. ai fini della presente liquidazione;
Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato che si allega in copia;
Visto il **CIG** n. **ZAC14C0327** ;
Viste le Leggi 08/06/ 90 n.142 e 07/08/90 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. 267/00" Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";
Visto il D.Lgs. n.165/2001 vigente" Testo Unico del Pubblico Impiego";

Propone di Determinare

Di liquidare alla **Ditta Ce.re.ve. S.N.C** di Coppola V/za & C. con sede in Via Cappuccini Vecchi, 3 - Alcamo P.Iva 01895260816 il servizio di revisione mezzi comunali di cui in oggetto per un importo complessivo di **€.200,00** Iva compresa 22%;

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to D.SSA F.SCA CHIRCHIRILLO

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

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

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) **Di liquidare** la somma complessiva di **€.200,00** IVA compresa al 22% con prelievo dal capitolo 134230 ”Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” c.classificazione 09.02.1.103 codice di transazione elementare 1.03.02.99.999, del bilancio esercizio 2015, giusto impegno assunto con Determina Dirigenziale N.1028 del 19/06/2017;
2) **Di emettere** mandato di pagamento la somma di **€.131,26 (per la revisione)** e di **€. 40,98 (per il cronotachigrafo)** in favore della Ditta **Ce.re.ve. S.N.C** di Coppola V/za & C. al netto dell’Iva al 22% per giuste fatture n. 12/E del 16/10/2017 e N. 13/E del 16/10/2017 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 a servizi istituzionali;
3) Accreditare la superiore somma effettuando il pagamento mediante accreditamento presso la Banca Nuova 2 IT OMISSIS ;

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di questo Comune e sul sito trasparenza.

L’istruttore Amministrativo **Il Dirigente**

f.to Anna Bonafede **f.to** Ing.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, nonché sul sito **web www.comune.alcamo.tp.it** in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì_____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE **IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr. Vito Antonio Bonanno