

DEL 07/11/2017



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE IV – LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 02260 DEL 15/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26/10/2017 ALLA DITTA VULTAGGIO BIAGIO CON SEDE AD ALCAMO CORSO DEI MILLE N. 140 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 ZANZARIERE PER FINESTRE PER IL 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
7946

Data
15/11/2017

Il Responsabile
Cottone

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. 1941 del 04/10/2017 di "Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di n. 10 zanzariere necessarie per il rifugio sanitario in c/da Tre Noci " con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 949,16 iva inclusa al capitolo 132530 "Spesa per prestazione di servizi per il servizio gestione beni demaniali e patrimoniali"destinato alla fornitura di attrezzature e DPI per il randagismo con codice classificazione 01. 05.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999 sul bilancio dell'esercizio in corso;
- Vista la fattura n. 1/PA del 26/10/2017 di **€ 949,16 IVA** compresa al 22% pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 26/10/2017 con scadenza il 25/11/2017 presentate dalla ditta Vultaggio Biagio con sede ad Alcamo in C/so dei Mille n. 140;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura per la fornitura e posa in opera di n. 10 zanzariere per finestre per il rifugio sanitario sito in c/da Tre Noci alla ditta Vultaggio Biagio;
- Visto l'esito positivo della richiesta di regolarità contributiva per regolare esecuzione d'appalto di servizi del 12/09/2017 rilasciato dallo sportello unico previdenziale INPS INAIL di Trapani che si allega in copia;
- **Visto il CIG n. Z531FDA6CC;**
- 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.L.vo 267/2000;
- 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 **€ 949,16** alla Ditta Vultaggio Biagio con sede ad Alcamo in C/so dei Mille n. 140 al netto dell'IVA per **€ 171,16** dare mandato alla Direzione VI Ragioneria 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 **€ 949,16** al Cap. 132530 "Spesa per prestazione di servizi per il servizio gestione beni demaniali e patrimoniali"destinato alla fornitura di attrezzature e DPI per il randagismo con codice classificazione 01. 05.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999 sul bilancio dell'esercizio in corso;
3. di emettere mandato di pagamento di **€ 778,00** (imponibile) alla Ditta Vultaggio Biagio con sede ad Alcamo in C/so dei Mille n. 140 con accredito presso _____;
4. dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto e quello comunicato dalla alla Ditta Vultaggio Biagio con sede ad Alcamo in C/so dei Mille n. 140 nella dichiarazione

tracciabilità flussi finanziari pervenuta in data 13/09/2017; e che il codice CIG è il seguente:
Z531FDA6CC;;

5. di inviare il presente atto alla Direzione VI Ragioneria 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 ritenutala 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

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno