

Prot. N° 22483/int.

del 24-11-2017

## COMUNE DI ALCAMO

\*\*\*

*DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI AMBIENTALI*

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 2414 del 29 NOV 2017

Oggetto: Liquidazione fattura n.27/6 del 13-12-2017 della ditta *RS Ricambi s.r.l.* per “Fornitura ricambio per auto piattaforma aerea comunale CE761HZ Nissan Cabstar CE761HZ per servizio illuminazione pubblica”.

CIG:*ZEC2088086*

---

RISERVATO DIR.6 RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184, comma4 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.2 commal del D.Lgs.286/1999.

*N. Liquidazione*

*Data*

*Il Responsabile*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr.Sebastiano Luppino

---

Il sottoscritto Responsabile del procedimento geom. Luigi Culmone, 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.

**Richiamata** la Determinazione del Dirigente n.215 del 02-11-2017 con la quale è stata affidata alla ditta *RS Ricambi s.r.l.* la "Fornitura ricambio per auto piattaforma aerea comunale CE761HZ Nissan Cabstar per servizio illuminazione pubblica" dell'importo complessivo di spesa di €120,00=IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. n.27/6 del 13-11-2017 dell'importo di €120,00 della ditta fornitrice *RS Ricambi s.r.l.* – Corso dei Mille n.30 Alcamo, munita del visto di regolarità del resp. del servizio;

**Visto** il Durc On Line n.prot.7609803/INPS relativo alla regolarità contributiva della suddetta ditta con scadenza validità 02-12-2017;

**Preso atto** della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016, della suddetta ditta relativa all'impegno relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i. resa ai sensi del D.P.R.445/2000;

**Ritenuto** pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura n.27/6 del 13-11-2017 dell'importo di €120,00= della ditta *RS Ricambi s.r.l.* – Corso dei Mille n.30 Alcamo munita del visto di regolarità del responsabile di servizio di questo Settore;

**Visto** il CIG: *ZEC2088086*;

**Preso atto** della linee guida di indirizzo sulla tempestività dei pagamenti e l'organizzazione del ciclo passivo del Segretario Generale, giusta nota prot.20639/14-4-2017;

**Visto** il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.143 del 27-10-2009;

**Vista** la Deliberazione di C.C. n.51 del 28-4-2017 di approvazione del bilancio d'esercizio 017/2019;

**Visto** il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n.214 del 10-7-2017 esecutiva ai sensi di legge;

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

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

**1-di liquidare e pagare** la fattura n.27/6 del 13-11-2017 dell'importo di €98,36 oltre €21,64 IVA22%, per complessive €120,00= alla ditta *RS Ricambi s.r.l.* – Corso dei Mille n.30 Alcamo per sostituzione testina dell'auto piattaforma aerea comunale marca Nissan Cabstar CE761HZ per servizio illuminazione pubblica;

**2-di prelevare** la somma complessiva di **€120,00** dal cap.132330/9 denominato "Spesa per manutenzione mezzi d'opera" classificazione 10.05.01.103 cod. transazione elementare 1.03.02.09.001 del bilancio esercizio 2017, giusta la relativa Determinazione del Dirigente n.2156 del 2-11-2017 -

**3-di accreditare** il suddetto importo fattura di **€120,00** in favore della ditta *RS Ricambi s.r.l.* – Corso dei Mille n.30 – Alcamo, presso l'istituto bancario UNICREDIT BANCA Ag.1-Alcamo, con IBAN IT41N0200881781000300241253;

**4-di dare mandato** al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di €21,64 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**5-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 predetta fattura acquisita in data 13-11-2017 è il 13-12-2017;

**5- di dare atto** che trattasi di acquisti inerenti i servizi istituzionali dell'Ente;

**6-di inviare** copia della presente al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento al suddetto creditore, secondo quanto indicato nello stesso.

**6-di dare atto** che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nonché, sul sito web di questo ente e, nell'apposita sottosezione Amministrazione trasparente di cui all'art.18/D.Lgs.33/2013;

*Il Responsabile del procedimento e dell'esecuzione*  
f.to geom. Luigi Culmone

## **IL DIRIGENTE**

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

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 rimesso per l'attestazione di copertura finanziaria alla Dir.6 Ragioneria;

## **D E T E R M I N A**

Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa,

**Il Dirigente di Settore**  
f.to Ing.E.A.Parrino

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art.11, comma 1 L.R. 44/1991 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ nell'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

\_\_\_\_\_

Alcamo,

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Vito Antonio Bonanno**