



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 463 DEL 22 MAR. 2017

OGGETTO: FORNITURA DI BLOCCHI IN CARTA CHIMICA PER IL SERVIZIO IDRICO.

- Liquidazione fattura: n. 6_17 del 02-03-2017 alla Ditta PRINTOUT di ADRAGNA FABIO .- Alcamo
- CIG: ZC51D0EC3C

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

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;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 201 del 10/02/2017:

1. è stata affidata la Fornitura di blocchi in carta chimica per il servizio idrico al fornitore "PRINTOUT di FABIO ADRAGNA.", con sede legale in Alcamo, via Pietro Galati n. 130/132 - P.IVA: 02277430811 C.F. DRGFBA77H15A176R;
2. è stata impegnata la somma complessiva di € 841,80 al Cap. 132420 classificazione: 09.04.1.103 – Transazione elementare: 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio esercizio in corso;

Vista la regolarità della fornitura e della fattura n. 6_17 del 02/03/2017 dell'importo di € 690,00 oltre IVA al 22% per € 151,80 per complessivi € 841,80, della ditta "PRINTOUT di FABIO ADRAGNA." - Alcamo - P.IVA: - C.F., pervenuta agli atti di questo Ente il 02-03-2017 con prot.12166;

Ritenuto doversi procedere al pagamento delle suddette fatture.

Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta "PRINTOUT di FABIO ADRAGNA." ai fini della presente liquidazione.

Visto/a:

- la nota della suddetta Ditta di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010.
- il CIG: ZC51D0EC3C;
- il D.L. n. 244 del 30-12-2016, art. 5 comma 11, che proroga al 31-03-2017 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;
- l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;
- la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d'esercizio 2016/2018;
- il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai sensi di legge;
- 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;
- lo Statuto Comunale;
- 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, per i motivi di cui in premessa, alla ditta "PRINTOUT di FABIO ADRAGNA." con sede legale in Alcamo, via Pietro Galati n. 130/132 - P.IVA: C.F., la somma complessiva di € 841,80, al netto dell'IVA per € 151,80, di cui alla fattura n.6_17 del 02-03-2017 inerente la Fornitura di blocchi in carta chimica per il servizio idrico.

Il R. U.P.
F.to Geom. V. Ponzio

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 trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta "PRINTOUT di FABIO ADRAGNA." con sede legale in Alcamo, via Pietro Galati n. 130/132 - P.IVA: C.F. la somma complessiva di € 841,80, al netto dell'IVA per € 151,80, di cui alla fattura n.6_17 del 02-03-2017 inerente la Fornitura di blocchi in carta chimica per il servizio idrico.
- 2) Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA.
- 3) 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 € 151,80.
- 4) Di prelevare la somma complessiva di € 841,80 al Cap. 132420 - Classificazione: 09.04.1.103 - - Transazione elementare: 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c."- del bilancio esercizio in corso, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 201 del 10/02/2017.
- 5) Di accreditare la somma di € 690,00 a mezzo bonifico bancario presso la BANCA - Alcamo - IBAN:, come da attestazione della Ditta "PRINTOUT di FABIO ADRAGNA." di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 - CIG: ZC51D0EC3C.
- 6) Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- 7) Di inviare copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante
F.to Giovanna Matranga

IL DIRIGENTE
F.to Ing. E. A. Parrino