Prot. n° **6198**
Del **28/03/2017**

CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale Di Trapani

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. __606____ DEL __05/04/2017_____

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 11_17 del 03/03/2017 alla ditta A.FR.A.M. s. r. l di Alcamo per il servizio di disinfestazione e disinfezione delle scuole elementare e medie di Aldcamo. Cig: **Z551D5A461**.

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
_____	_____	_____

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;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.270 del 22/02/2017, con la quale è stato affidato il servizio di disinfestazione e disinfezione delle scuole elementare e medie di Alcamo alla ditta AFR.A.M. s.r.l. con sede in Viale Europa n. 280 C Alcamo (TP) P.Iva n. 02084990817 per un importo complessivo di **€ 1.073,60** Iva compresa al 22%;

Visto le verifiche art. 80 del D.Lgs 50/2016 riscontrate positivamente;

Vista la fattura n. 11_17 del 03/03/2017 di **€ 1.073,60** I.V.A. compresa al 22% emessa dalla ditta AFR.A.M. s.r.l per il servizio disinfestazione e disinfezione delle scuole elementare e medie di Alcamo;

Visto il CIG n. **Z551D5A461**.

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato che si allega in copia;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);
Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego);
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Propone di determinare

- Di prelevare la somma di **€ 1.073,60** I.V.A. compresa al 22% dal Cap. 134230 "spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell'ambiente" classificazione 09.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello1.03.02.99 (altri servizi) del bilancio esercizio 2017;

- Di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad **€ 880,00** in favore della ditta A.FR.A.M.s.r.l. con sede in Viale Europa n. 280 C Alcamo (TP) P.Iva n. 02084990817 al netto dell'iva al 22% per **€ 193,60** giusta fattura n. 11_17 del 03/03/2017;

- 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 servizi istituzionali;

- Di accreditare la superiore somma effettuando il pagamento a mezzo bonifico presso Istituto banca Don Rizzo credito cooperativo della Sicilia occidentale – Agenzia di Viale Europa - Alcamo IBAN: ..OMISISS…., dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. e il codice **CIG** è il seguente **Z551D5A461;**

L'Esecutore Amministrativo
F.to Antonella Artale

Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo

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 sarà trasmesso all'Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

- Di prelevare la somma di **€ 1.073,60** I.V.A. compresa al 22% dal Cap. 134230 "spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell'ambiente" classificazione 09.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello1.03.02.99 (altri servizi) del bilancio esercizio 2017;

- Di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad **€ 880,00** in favore della ditta A.FR.A.M.s.r.l. con sede in Viale Europa n. 280 C Alcamo (TP) P.Iva n. 02084990817 al netto dell'iva al 22% per **€ 193,60** giusta fattura n. 11_17 del 03/03/2017;

- 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 servizi istituzionali;

- Di accreditare la superiore somma effettuando il pagamento a mezzo bonifico presso Istituto banca Don Rizzo credito cooperativo della Sicilia occidentale – Agenzia di Viale Europa - Alcamo IBAN: …OMISISS…..., dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. e il codice **CIG** è il seguente **Z551D5A461**;

- Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on – line e nel sito web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l'applicativo PERLA – P.A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
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 nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

Alcamo, lì_____ Il Segretario Generale

Dr. Vito Antonio BONANNO