

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE III - SERVIZI AL CITTADINO

AREA 4 : STRUTTURE CULTURALI - CULTURA E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 1157 DEL 16 GIU. 2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 16/02/2017 ALLA DITTA C.I.M. S.R.L.
PER MANUTENZIONE ORDINARIA OBBLIGATORIA DELLA CABINA
ELETTRICA PRESSO IL COLLEGIO DEI GESUITI.
CODICE CIG: ZAB1BCCDB0**

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

la sottoscritta 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 propria Determina n. 20 del 13/01/2017, con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta C.I.M. S.R.L. con sede legale in Z.I. C/da Fegotto - Calatafimi Segesta (TP) – C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, per il servizio di manutenzione periodica ordinaria obbligatoria della cabina elettrica presso il Collegio dei Gesuiti per 12 mesi, impegnando la somma € 800,00 (oltre IVA al 22%) sul Cap. 141630/9 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazione strumentazione e dispositivi di sicurezza in dotazione ai servizi culturali e ricreativi" con codice classificazione 05.02.1.103 e codice di Piano Finanziario- IV livello 1.03.02.09 (manutenzione ordinaria e riparazioni), esercizio finanziario 2017;
- Vista la fattura elettronica n. 7/PA del 16/02/2017, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 9388 del 16/02/2017, dell'importo di € 488,00 (Iva compresa), emessa dalla suddetta Ditta incaricata C.I.M. S.R.L. relativamente all'espletamento del servizio su indicato nel I semestre 2017;
- Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;
- Accertata la regolarità della fattura sopra citata;
- Visto il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;
- Atteso che il codice CIG è il seguente: ZAB1BCCDB0;
- Ritenuto, pertanto, liquidare la suddetta fattura alla su menzionata Ditta;
- Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni
- Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- Visto il D. Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego ;

PROPONE DI DETERMINARE

per i motivi sopra esposti:

- 1.
2. di liquidare alla Ditta C.I.M. S.R.L. con sede legale in Z.I. C/da Fegotto - Calatafimi Segesta (TP) – C.F. 02021350810, per il servizio di manutenzione periodica ordinaria obbligatoria della cabina elettrica presso il Collegio dei Gesuiti, la fattura n. 7/PA del 16/02/2017, dell'importo di € 400,00 (oltre IVA), relativamente al servizio prestato per il I semestre 2017;

3. di prelevare la somma di € 488,00 (IVA compresa) dal Cap. 141630/9 “Manutenzione ordinaria e riparazione strumentazione e dispositivi di sicurezza in dotazione ai servizi culturali e ricreativi” - codice classificazione 05.02.1.103 e codice di Piano Finanziario IV livello 1.03.02.09 (manutenzione ordinaria e riparazioni), esercizio finanziario;
-di emettere mandato di pagamento di **€ 400,00** (imponibile) alla Ditta C.I.M. S.R.L. con sede legale in Z.I. C/da Fegotto - Calatafimi Segesta (TP) – C.F. xxxxxxxxxxxx, con accredito su conto corrente bancario **codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell’IVA di **€ 88,00** all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia, trattandosi di servizi istituzionali;
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. Dare atto, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente Determinazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2015

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to Dott.ssa Anna Maria Trovato

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di Determinazione

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to Dott.ssa Vita Alba Milazzo