



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 3

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

AREA 3 – PROMOZIONE TURISTICA - PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 01301 DEL 06 LUG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 12 del 29/06/2017 alla ditta Raneri Service s.a.s. di Raneri Vincenzo & C., per il servizio di noleggio service e backline e copertura palco per il giorno 17 giugno 2017 – festa della patrona 2017 – CIG: Z621EE25FB. Scadenza 29/07/2017.

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

6073

05 LUG. 2017

f.to Cottone

Visto: IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
f.to Dott.ssa Gabriella Verme

Il sottoscritto, responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, 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 funzionario delegato il seguente schema di provvedimento;

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 1159 del 16/06/2017 (Imp. 2017/2363) con la quale è stata impegnata la somma necessaria per l'affidamento del servizio di noleggio service e backline e copertura palco per il giorno 17 giugno 2017 – festa della patrona 2017, per la realizzazione del concerto dell'artista "NADA";

Vista la fattura elettronica n. 12 del 29/06/2017 di € 2.980,00 (Iva inclusa al 22%), emessa dalla ditta Raneri Service s.a.s. di Raneri Vincenzo & C., riguardante il servizio di noleggio service e backline e copertura palco, trasmessa via PEC al protocollo generale in data 29/06/2017 prot. n. 34503 – scadenza 29/07/2017;

Vista la regolarità del servizio;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Dato atto che è stata acquisita, ed allegata in copia alla presente, la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato;

Riscontrato che la ditta Raneri Service s.a.s. di Raneri Vincenzo & C., sede legale via G. Perlasca n. 12 – p. IVA 02394610816, ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato Prot. 7254454 del 03/07/2017;

Preso atto che sono state verificate le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante della ditta Raneri Service s.a.s. di Raneri Vincenzo & C., in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità amministrativa;

Visto il D. L.vo 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti locali;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo statuto comunale;

PROPONE DI DETERMINARE

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano integralmente:

- **di liquidare** alla ditta Raneri Service s.a.s. di Raneri Vincenzo & C., sede legale via G. Perlasca n. 12 – p. IVA 02394610816, la fattura elettronica n. 12 del 29/06/2017 inerente il servizio in questione per un importo complessivo pari ad € 2.980,00 (Iva inclusa al 22%) – scadenza 29/07/2017;

- **di prelevare** la somma necessaria di € 2.980,00 (Iva inclusa al 22%) dal capitolo 143330 denominato "Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche" cod. classificazione 7.01.1.103 – codice di transazione elementare 1.03.02.99.999, del bilancio d'esercizio in corso;

- **di inviare** il presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento per € 2.442,62 (IVA esclusa) alla ditta Raneri Service s.a.s. di Raneri Vincenzo & C., sede legale via G. Perlasca n. 12 – p. IVA 02394610816, con accreditamento presso BCC DON RIZZO - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; ed emettere contestualmente reversale di € 537,38 al cap. 4.000 “Ritenute per scissione contabile IVA servizi istituzionali” cod. classificazione 9.100.0100 cod. transazione elementare 9.01.01.99.999;

- **di dare mandato** alla Direzione 6 - Ragioneria di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA, pari ad € 537,38, all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell' Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a servizi istituzionali;

-**di trasmettere** il presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Alcamo

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Maria Messina**

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147- bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
f.to ELENA BUCCOLERI**