



# 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° 01485 DEL 27 LUG. 2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n. 16/EL del 29/06/2017 alla ditta E20 Service s.a.s. di Orlando Giacomo & C., per il servizio di noleggio attrezzatura audio e video ed assistenza tecnica (proiezione film) - festa della Patrona 2017 – CIG: ZC91F05237.

**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
6411	26 LUG. 2017	f.to Corrao

Visto: IL DIRIGENTE DI SETTORE  
f.to Dott. Sebastiano Luppino

**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. 1162 del 16/06/2017 (Imp. 2017/2364) con la quale è stata impegnata la somma necessaria per l'affidamento del servizio di noleggio attrezzatura audio e video ed assistenza tecnica per i giorni 19 e 20 Giugno – festa della patrona 2017, per la proiezione di n. 2 film presso l'atrio del castello dei Conti di Modica;

**Vista** la fattura elettronica n. 16/EL del 29/06/2017 di € 719,80 (Iva inclusa al 22%), emessa dalla ditta E20 Service s.a.s. di Orlando Giacomo & C., riguardante il servizio in premessa, trasmessa via PEC al protocollo generale in data 29/06/2017 prot. n. 34497;

**Vista** la regolarità del servizio;

**Vista** la regolarità della suddetta fattura;

**Dato atto** che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 29/06/2017, è il 29/07/2017, decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

**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 E20 Service s.a.s. di Orlando Giacomo & C. , sede legale via Sac. Francesco Alesi n. 25 – p. IVA 02446110815, ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi INAIL come da Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato Prot. 6896847 del 23/03/2017;
- che il legale rappresentante della ditta, sig. Orlando Giacomo, ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi INPS come da Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato Prot. 7331317 del 10/07/2017;

**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 E20 Service s.a.s. di Orlando Giacomo & 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 E20 Service s.a.s. di Orlando Giacomo & C. , sede legale via Sac. Francesco Alesi n. 25 – p. IVA 02446110815, la fattura elettronica n. 16/EL del 29/06/2017 inerente il servizio in questione per un importo complessivo pari ad € 719,80 (Iva inclusa al 22%);

