Inviata per competenza alla Direzione 6
Proposta n. 17685 del 22-08-2017

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° 1687 DEL 28 AGO. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. VP06 del 03/07/2017 alla ditta DAMIR SRL di Palermo, per il servizio di campagna affissione programma per i festeggiamenti della Patrona 2017 – CIG: Z401EE8F88.

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
6855	28 AGO. 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. 1081 del 09/06/2017 (Imp. 2017/2364) con la quale è stata impegnata la somma necessaria per l'affidamento del servizio di campagna affissione, programma per i festeggiamenti della Patrona 2017, comprendente n. 1 impianto maxi illuminato per il periodo 13 – 27 Giugno 2017;

Vista la fattura elettronica n. VP06 del 03/07/2017 di € 1.586,00 (Iva inclusa al 22%), emessa dalla ditta Damir srl di Palermo, riguardante il servizio in premessa, trasmessa via PEC al protocollo generale in data 11/07/2017 prot. n. 36603;

Vista la regolarità del servizio;
Vista la regolarità della suddetta fattura;

D**ato 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 Damir srl, sede legale via Villa Malta n. 15 – p. IVA 03884520820, ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato Prot. n. 8162993 del 06/07/2017;

Preso atto che la verifica delle dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante della ditta Damir srl., in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 effettuata dall'ufficio ha avuto fine con la certificazione di rettifica pervenuta da parte dell'Agenzia dell'Entrate in data 21/08/2017 con posta pec ;

Visto il nuovo certificato, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Palermo a rettifica del precedente pervenuto il 13/06/2017, dal quale non risultano violazioni definitivamente accertate, trasmesso via pec in data 21/08/2017 prot. n. 42429;

Dato atto che ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti non va computato il periodo dall'11/07/2017 al 21/08/2017, in quanto l'ufficio ha dovuto attendere la certificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate pervenuta in data 21/08/2017 con posta pec, e che pertanto la scadenza della fattura è prorogata al 20/09/2017;

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 Damir srl, sede legale via Villa Malta n. 15 – p. IVA 03884520820, la fattura elettronica n. VP06 del 03/07/2017 inerente il servizio in questione per un importo complessivo pari ad € 1.586,00 (Iva inclusa al 22%);

- di prelevare la somma necessaria di € 1.586,00 (Iva inclusa al 22%) dal capitolo 141630 denominato *"Spesa per prestazione di servizi culturali"* cod. classificazione 5.01.1.103 – 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 € 1.300,00 (IVA esclusa) alla ditta Damir srl, sede legale via Villa Malta n. 15 – p. IVA 03884520820, con accreditamento presso banca UNICREDIT – agenzia di Palermo - IBAN IT 72 J0 2008 04619 000 5000 10668 ed emettere contestualmente reversale di € 286,00 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 € 286,00, all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell' Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a servizi istituzionali – CIG **Z401EE8F88;**

- **di attestare** che la data di scadenza della fattura era fissata per il giorno 10/08/2017 e che il ritardo di giorni 12 è dovuto alla certificazione di veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 4 del D.lgs.50/2016 pervenuta successivamente alla data di scadenza della fattura;

-**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.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Pietro Carrubba

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.

Per il Dirigente
Assistente Sociale
F.to Dott.ssa Scibilia Rosa Maria