

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

PROPOSTA N° _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO

3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE

N° 213 DEL 13.02.2017

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO SISTEMI INNOVATIVI S.R.L. DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALE "ORONZO DE GIOVANNI" DI VIA PIETRO MONTANA. CIG:Z0E19811DB

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99.

N° Liquidazione

Data

il Responsabile

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la propria Determinazione n. 717 del 27/04/2016 dall'oggetto: "AFFIDAMENTO ALLA DITTA: "CENTRO SISTEMI INNOVATIVI S.R.L. di Alcamo per la fornitura di materiale edile per lavori di ristrutturazione presso la comunità Alloggio Comunale "Oronzo De Giovanni" di via Pietro Montana";
- Vista la fattura n. 03/FE del 15/12/2016 prot. n.61575 del 23/12/2016, presentata dalla ditta C.S.I. s.r.l. con sede legale in Trapani via Prima Dorsale Z.I.R.;
- Vista la Nota di Credito prot.4686 del 31/01/2017, a storno totale che della fattura n.3/FE del 15/12/2016 presentata dalla ditta C.S.I. s.r.l. con sede legale in Trapani via Prima Dorsale Z.I.R.;
- Vista la fattura n. 05/FE del 31/12/2016 prot. n.4687 del 31/12/2017, presentata dalla ditta C.S.I. s.r.l. con sede legale in Trapani via Prima Dorsale Z.I.R.;
- Considerato che la fornitura è stata eseguita nel rispetto del preventivo precedentemente presentato;
- Vista le comunicazioni delle ditte in questione, ex art. 3 L.n. 136/10 e s.m.i. attivazione c/c dedicato e del rispetto degli obblighi di tracciabilità;
- Visto il C.I.G :Z0E19811DB;
- **Visti** i DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL dalla quale si evince che l'istruttoria INPS e INAIL è stata chiusa in regola e validata;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di emettere mandato di pagamento dell'importo di € 618,69 al netto dell'iva in favore della ditta:C.S.I. s.r.l. con sede legale in Trapani via Prima Dorsale Z.I.R, P.IVA 02475780819, per liquidare la fattura n. 05/FE del 31/12/2016 prot. n.4687 del 31/12/2017 , relativamente alla fornitura come specificato nell'allegata fattura mediante accredito presso la "Banca xxxxxxxxxxxxxxxx agenzia di Mazara del Vallo IBAN IT: xxxxxxxxxxxxxx contestualmente emettere reversale d'incasso al Cap. 4000 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali" cod. classificazione 9.100.01.00 cod. transazione elementare 9.1.1.99.999, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;

di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell'Iva di € 111,57 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;

di prelevare la somma di € 618,69 dal capitolo 142720 cod di classificazione 12.07.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02.999 “Spesa per acquisto beni per i servizi al Cittadino” anno 2016 riportato ai residui passivi giusto impegno 2016/717;

Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata sul sito comunale Web www.comune.alcamo.tp.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO