

Inviata per competenza al Settore
Prot. int n. 2545____ del ____07/02/2017_____



CITTA' DI ALCAMO

libero consorzio comunale di trapani

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Istruzione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N. 245 DEL 16/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3, 4 E 5 DEL 16/01/2017 ALLA DITTA MANAUTO SRL DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE DI N. 2 SCUOLABUS COMUNALI TARGATI BJ757ZA E BJ756ZA. N CIG . 674958910C

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del :LGS 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione	Data	Il Responsabile
_____830_____	_____15/02/2017_____	_____f.to corrao_____
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE F.to Dr. Sebastiano Luppino		

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che, ai sensi della l.r. n.24 del 26/05/1973 e ss. mm. ii. il Comune di Alcamo assicura il trasporto urbano gratuito agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per raggiungere i plessi scolastici frequentati a mezzo di n. 2 scuolabus con targa BJ756ZA e targa BJ757ZA, pertanto servizio obbligatorio;

Vista la Determina Dirigenziale n. 897 del 27/05/2016, determina a contrarre, con la quale è stata approvata la documentazione della gara informale con i relativi allegati per l'affidamento del servizio di manutenzione dei suddetti scuolabus comunali con targa BJ756ZA e targa BJ757ZA, manutenzione necessaria per la prosecuzione del servizio;

Vista la Determina Dirigenziale n.1333 del 16/08/2016 (imp. 2016/3811) con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di manutenzione scuolabus alla ditta Manuto srl di Alcamo ss.188 KM. 39,800, n p.iva 02432550818 e contestualmente, si sono impegnate le somme necessarie per tale affidamento pari ad € **6.954,00** iva inclusa al 22% per gli anni 2016 e 2017. N. cig 674958910C;

Vista la determina dirigenziale n. 2074 del 07/12/2016 (imp. 2016-17/3811.1) con la quale si è provveduto allo storno delle somme necessarie ad integrare l'impegno per l'anno 2016 per lo svolgimento del servizio di manutenzione degli scuolabus comunali targati BJ756ZA e BJ757ZA al capitolo 141430/9 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e ricreativi" codice classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.09. 001 con conseguente riduzione dell'impegno per l'anno 2017;

Vista la fattura elettronica n. 03/17 del 16/01/2017, allegata alla presente (allegato "A"), trasmessa tramite pec dalla ditta Manauto srl di Alcamo affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 2810 del 17/01/2017, di € **1.262,37** iva inclusa al 22% per lavori eseguiti su n. 1 scuolabus targato BJ757ZA (interventi per revisione: s/r ruote posteriori, s/r pinze freno posteriori, sostituzione serie pastiglie freno posteriori, s/r balestre posteriori per revisione completa etc.);

Vista la fattura elettronica n. 04/17 del 16/01/2017, allegata alla presente (allegato "B"), trasmessa tramite pec dalla ditta Manauto srl di Alcamo affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 3091 del 18/01/2017, di € **258,70** iva inclusa al 22% per revisione annuale su n. 1 scuolabus targato BJ756ZA ;

Vista la fattura elettronica n. 05/17 del 16/01/2017, allegata alla presente (allegato "C"), trasmessa tramite pec dalla ditta Manauto srl di Alcamo affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 3093 del 18/01/2017, di € **258,70** iva inclusa al 22% per revisione annuale su n. 1 scuolabus targato BJ757ZA ;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 art. 30 comma 5 il quale dispone una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa acquisizione del DURC;

Vista la regolarità contabile delle fatture innanzi citate;

Visto il cig. n. 674958910C;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, protocollo inps n. 5227312 del 07/12/2016 nel quale si rileva che la ditta Manauto srl con sede in Alcamo SS.188 KM. 39,800, n piva 02432550818 risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS (allegato "D");

Vista la dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sull'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (verifiche effettuate tramite avcpass) prot. n. 6003 del 02/02/2017 (allegato "E");

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate;

Visto il D.Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

di liquidare e pagare alla ditta Manuto srl di Alcamo, ss.113 km 331,700 P. iva 02432550818 per il servizio di

manutenzione e revisione di n. 2 scuolabus comunale con targa BJ756ZA e BJ757ZA:

- la fattura elettronica n. 03/17 del 16/01/2017, allegata alla presente (allegato "A"), trasmessa tramite pec dalla ditta Manauto srl di Alcamo affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 2810 del 17/01/2017, di € **1.262,37** iva inclusa al 22% per lavori eseguiti su n. 1 scuolabus targato BJ757ZA (interventi per revisione: s/r ruote posteriori, s/r pinze freno posteriori, sostituzione serie pastiglie freno posteriori, s/r balestre posteriori per revisione completa etc..) al netto dell'iva pari ad **euro 227,64**;
- la fattura elettronica n. 04/17 del 16/01/2017, allegata alla presente (allegato "B"), trasmessa tramite pec dalla ditta Manauto srl di Alcamo affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 3091 del 18/01/2017, di € **258,70** iva inclusa al 22% per revisione annuale su n. 1 scuolabus targato BJ756ZA al netto dell'iva pari ad **euro 46,65**;
- la fattura elettronica n. 05/17 del 16/01/2017, allegata alla presente (allegato "C"), trasmessa tramite pec dalla ditta Manauto srl di Alcamo affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 3093 del 18/01/2017, di € **258,70** iva inclusa al 22% per revisione annuale su n. 1 scuolabus targato BJ757ZA al netto dell'iva pari ad **euro 46,65**;

per un importo complessivo pari ad **euro 1.779,77** al netto dell'iva complessivamente per **euro 320,94**;

di prelevare la somma di € **1.779,77** iva inclusa al 22% dal capitolo 141430/9 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e ricreativi" codice classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.09. 001 del bilancio in corso (giusto D.D. 2074 del 07/12/2016 - imp. 2016-17/3811.1) ;

di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA , pari ad € **320,94** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali;

di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla ditta Manauto srl con sede legale a Alcamo, ss.113 km 331,700 P.Iva 02432550818, con accredito c/o xxxxxxxxxxxx codice iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conto dedicato ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2000 come modificato dal D.lgs 187/2010 – CIG 674958910C

di trasmettere il presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito del Comune di Alcamo: <http://www.comune.alcamo.tp.it>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Maria Antonia Giacalone

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
f.to Elena Buccoleri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data....., e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Alcamo.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno