

PROT. INT n° 266 del 04/10/2017



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Area 3 - Risorse Umane -

DETERMINAZIONE

N. 2015 DEL 16/10/2017

OGGETTO: Liquidazione Fattura alla Ditta TERMOSISTEMI s.n.c. di Benenati G.
& Coraci V. per manutenzione pompe di calore siti in Via Amendola n.50.
CIG:Z1E1F4BCB0

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

7433

16/10/2017

Corrao

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Dr. Sebastiano Luppino

La sottoscritta, Responsabile del Procedimento, 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 interesse in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art.6 della Legge 241/1990;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale **n.1520** del **31/07/2017** con la quale veniva affidato, con aggiudica semplificata, alla Ditta TERMOSISTEMI S.n.c. la manutenzione di pompe di calore esistenti nei locali siti in Via Amendola e la sostituzione di quelle non più funzionanti con altre presenti in locali prima detenuti in locazione, impegnando la somma occorrente di €.732,00 I.V.A. inclusa al Cap.113130/9 con classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione - Servizio Risorse Umane" del bilancio dell'esercizio in corso;

Vista la Fattura n.130/17 del 11/09/2017 incamerata il 11/09/2017 dell'importo di €.732,00 compreso I.V.A. al 22%, emessa dalla Ditta TERMOSISTEMI S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. con sede in Alcamo in Via Ugo Foscolo n.35, incaricata per l'espletamento del servizio di cui sopra;

Considerato che il servizio de quo è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta Fattura;

Vista la dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

Vista la comunicazione riguardante l'esistenza del Conto Dedicato, che si allega alla presente;

Visto il **D.U.R.C.** on-line con numero protocollo INAIL_8697301 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza **29/12/2017**;

Visto che questo Ufficio è in possesso del numero **CIG: Z1E1F4BCB0** assegnato dall'AVCP per il servizio di che trattasi;

Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lvo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo 267/2000;

Visto il D.Lvo 165/2001;

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

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare la complessiva somma di **€. 732,00**, compreso I.V.A. prelevandola dal **Cap.113130/9**, con classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.09.004, "Manutenzione ordinaria e riparazione - Servizio Risorse Umane", del bilancio dell'esercizio in corso;
2. Emettere mandato di pagamento di **€. 600,00** al netto dell'I.V.A. alla Ditta TERMOSISTEMI S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. con sede in Alcamo in Via Ugo Foscolo n.35, identificativo fiscale ai fini I.V.A.: IT002257560819, con Bonifico Bancario intestato alla Ditta de quo nel conto intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena- agenzia di Alcamo, **Cod. IBAN: IT35Y0103081780000000320059**;
3. Dare mandato ai Servizi Finanziari di versare l'IVA ammontante a **€. 132,00** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. La suddetta spesa di €.732,00 è esigibile nell'esercizio in corso;
5. Dare atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;
6. Attestare che la Fattura n. 130/17 del 11/09/2017 incamerata il 11/09/2017 dell'importo di €.732,00 I.V.A. compresa, scade il 11/10/2017;
7. Di inviare copia del presente atto alla Direzione 6 -Ragioneria-, la quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto su indicato e alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio codice CIG: **Z1E1F4BCB0**.

Il responsabile del Procedimento

Istruttore Amministrativo

f.to

Pizzitola Angelina

IL DIRIGENTE

Visto l'art.147-bis del T.U.E.L.;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa;
2. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi e permanentemente sul sito web di questo Ente.

PER DELEGA DEL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO -

f.to - Rag. Giovanni Dara -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. REG. PUBBL. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia della presente Determinazione viene pubblicata a decorrere dal giorno _____ all'Albo Pretorio on line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On Line

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale

f.to Dott. Vito Antonio Bonanno

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione .

Alcamo, 17/10/2017

L'Istruttore Direttivo
f.to Rag. Giovanni Dara

