

PROT. INT n° 342 del 29/11/2017



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Direzione 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Area 3 - Risorse Umane -

DETERMINAZIONE

N.02592 DEL 13/12/2017

OGGETTO: Liquidazione Fattura alla Ditta E.S.A. ELECOMP Servizi Ascensori s.r.l. per la manutenzione ordinaria dell'ascensore sito in Alcamo in Via Amendola n.50, per il periodo dal 01/09/2016 al 28/02/2017
CIG n.Z4418FAA8E .

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
	13/12/2017	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. 300 del 01/03/2016 con la quale veniva affidato, per il periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2017, alla Ditta ESA ELECOMP Servizi Ascensori S.r.l. di Alcamo, la manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso la Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane – Area 3 –Risorse Umane-, impegnando le somme 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 2016 e 2017;

Vista la Fattura n.FC-2017-0009769-0 del 28/02/2017 incamerata il 14/03/2017 dell'importo di €.285,48, compreso I.V.A. al 22%, riguardante il periodo 01/09/2016 a 28/02/2017; vista la Nota di Credito, relativa a detta fattura, n.NC-2017-0034543-0 del 10/10/2017 incamerata il 13/10/2017 e nuova Fattura n. FC-2017-0034544-0 del 10/10/2017 incamerata il 13/10/2017 dell'importo di €.285,48, compreso I.V.A. al 22%, riguardante il periodo 01/09/2016 al 28/02/2017 emesse della Ditta E.S.A. ELECOMP Servizi Ascensori s.r.l., incaricata della manutenzione ordinaria dell'ascensore de quo;

Considerato che il servizio, nel periodo indicato nella fattura, è stato regolarmente erogato;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta Fattura con scadenza 30/11/2017;

Considerato che in data 17/10/2017 con Prot. int.n.287 e Prot.URBI n.20885/2017 il provvedimento di liquidazione della suddetta fattura era stato inviato ai Servizi Finanziari per essere esitato e che ad oggi non si rinviene fra le Determine esitate dalla Ragioneria presumibilmente per smarrimento;

Vista la dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari e con indicato gli estremi identificativi dei Conti Correnti Dedicati, che si allega alla presente;

Visto il D.U.R.C. On Line con numero protocollo INAIL_9219028 del 21/10/2017 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 18/02/2018;

Rilevato che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il CIG: **Z4418FAA8E** assegnato dall'AVCP da utilizzare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010;

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 lo Statuto Comunale;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
- Vista la Circolare n.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;
- 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, per il periodo dal **01/09/2016 al 28/02/2017**, la complessiva somma di **€.285,48**, 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”, nel modo di seguito specificato:
 - a. Per quanto a **€.190,32** giusto impegno 2375 ex impegno 2016 1197.1
 - b. Per quanto a **€.95,16** giusto impegno 93 del bilancio dell’esercizio in corso;
2. Emettere mandato di pagamento di **€. 234,00** al netto dell’I.V.A. alla **Ditta E.S.A. ELECOMP Servizi Ascensori s.r.l.**, identificativo fiscale ai fini I.V.A.: IT03246871200, con Bonifico Bancario intestato alla Ditta de quo nel conto intrattenuto presso la Banca Cassa di Risparmio- filiale di Bologna – Via Aldo Moro, 60, **Cod. IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;
3. Dare mandato ai Servizi Finanziari di versare l’IVA ammontante a **€. 51,48** all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;
4. Dare atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;
5. Attestare che la Fattura n.FC-2017-0034544-0 del 10/10/2017 incamerata il 13/10/2017 dell’importo di **€.285,48, I.V.A. compresa** riguardante il periodo 01/09/2016 - 28/02/2017 scade il 30/11/2017, come indicato in fattura, e viene pagata con ritardo a causa dello smarrimento del provvedimento di liquidazione di detta fattura inviato alla Ragioneria in data 17/10/2017 con Prot. int.n.287 e Prot.URBI n.20885/2017 ;
6. 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: Z4418FAA8E;

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 ritenuta 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, 18/12/2017

L'Istruttore Direttivo
f.to Rag. Giovanni Dara

