-Al Settore _____
Prot. n. 4068 del 28/02/2017

CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE – SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO ANAGRAFE STATISTICA E CENSIMENTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00385 Del 08/03/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIESSE INSTALLAZIONI SNC DI DRAGO S. E CAVARRETTA D. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA SAN JOSE' MARIA ESCRIVA'. CIG Z961B20EB7

ISERVATO 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
1136-1140-1141	___07/03/2017____	_____

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Fto. Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto 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 interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al dirigente schema di provvedimento, ai sensi dell'art.241/90;

- **Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 1884 del 15/11/2016 dall'oggetto: "Intervento urgente di manutenzione straordinaria ascensori palazzo Comunale di piazza San Josè Maria Escrivà . Impegno di spesa."
  Atteso che la fornitura è stata regolarmente eseguita da parte della Ditta DIESSE Installazioni di Drago S. e Cavarretta D. snc,Via Pietro Galati, n°34, 91011 Alcamo (TP);
- **Visto** il Cig n. **Z961B20EB7** rilasciato dall'ANAC;
- **Vista** la fattura n. 29ELE del 21/12/2016 della ditta Ditta DIESSE Installazioni di Drago S. e Cavarretta D. snc,Via Pietro Galati, n°34, 91011 Alcamo (TP), ammontante ad Euro 976,00 IVA inclusa, che si allega in copia, conforme alle specifiche tecniche del D.M. 55/2013;
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che si allega in copia, dal quale risulta che la Ditta Ditta DIESSE Installazioni di Drago S. e Cavarretta D. snc,Via Pietro Galati, n°34, 91011 Alcamo (TP) è in regola con il versamento dei contributi;
- **Vista** la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D.L.
- 187/2010, del conto corrente bancario/postale "dedicato", fatto pervenire dalla ditta Ditta DIESSE Installazioni di Drago S. e Cavarretta D. snc,Via Pietro Galati, n°34, 91011 Alcamo (TP);
- **Visto** il D.lgs. 267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- **Vista** la L.R. n. 48 /91 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;

PROPONE

1. **liquidare** la complessiva somma ammontante ad Euro 975,99 IVA inclusa, con prelievo:
   a) Per € 325,33 al Cap. 112730/9 "manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" Codice di Classificazione 03.01.1.103 Codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.09 – Codice Transazione elementare 1.03.02.09.004 per il Settore Servizi Demografici" del Bilancio esercizio 2016, riportato ai residui passivi;
   b) Per € 325,33 al Cap. 122130/9 "manutenzione ordinaria e riparazioni per l'ufficio Entrata Tributarie e Patrimoniale" – Codice di Classificazione 03.01.1.103 Codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.09 – Codice Transazione elementare 1.03.02.09.004 per il Settore Finanze del Bilancio esercizio 2016, riportato ai residui passivi;
   c) Per € 325,33 al Cap. 114130/9 "manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" – Codice di Classificazione 03.01.1.103 Codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.09 – Codice Transazione elementare 1.03.02.09.004 per il Settore Corpo di Polizia Municipale " del Bilancio esercizio 2016, riportato ai residui passivi;

2. **di autorizzare** il pagamento della somma complessiva di € 799,99 alla ditta Ditta DIESSE Installazioni di Drago S. e Cavarretta D. snc,Via Pietro Galati, n°34, 91011 Alcamo (TP) P.I.: xxxxxxxxxxx, mediante accredito su conto corrente cod. Iban **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, presso la xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, intestato a Daniele Cavarretta C.F.xxxxxxxxxxxxxxxx e a Salvatore Drago C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. **di dare** mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 176,00 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, trattasi di IVA istituzionale;

4. **inviare** copia della presente alla Ragioneria generale per la verifica di cui all'art.184 TUEL e per l'emissione del mandato di pagamento al suddetto creditore nei termini di cui al precedente punto2;

5. **pubblicare** all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it**

Il responsabile del procedimento
E dell'esecuzione
Fto. Marianna Pia Pittore

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147 – bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa.

IL DIRIGENTE

Fto. Dr. Vito Antonio Bonanno

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 del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno _____all'Albo Pretorio online ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile Albo Pretorio on line
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vito Antonio Bonanno)

Alcamo lì _____

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

Alcamo, lì 03/03/201 F.to Marianna Pia Pittore