

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N. 602 DEL 14.08.2013



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO
ECONOMICO**

SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 1480 DEL 03/09/2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIROTECNICA CASTELLI
PER GLI SPETTACOLI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI
“FESTEGGIAMENTI MARIA SS. DEI MIRACOLI” ANNO 2013.**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premessa:

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 980 del 12/06/2013 con la quale veniva affidata la realizzazione di spettacoli pirotecnici in occasione della inaugurazione e conclusione della Festa della Patrona 2013 impegnando la somma di € 15.125,00 I.V.A. inclusa al 21%, Sub/Imp. 2013/1991 del 12/06/2013;

Vista la fattura n° 12 del 25/06/2013 della Ditta Pirotecnica Castelli di Castelli Giovanni di Partitico (PA) di € 15.125,00 I.V.A. inclusa al 21%, per il servizio di cui sopra, acquisita al protocollo generale al n° 35802 del 05/07/2013;

Accertata la regolarità delle prestazioni di cui sopra sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;

Visto Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C emesso il 09/08/2013;

Vista la dichiarazione prevista dalla legge 136 /2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto Il Decreto legislativo n°267/2000;

Visto Il Decreto Legislativo n°165/2001;

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

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- 1) liquidare alla Ditta Pirotecnica Castelli di Castelli Giovanni di Partitico (PA) P.IVA 05418170824 la somma di € 15.125,00 I.V.A. inclusa al 21%, per la realizzazione di spettacoli pirotecnici in occasione della inaugurazione e conclusione della Festa della Patrona 2013 ;
- 2) prelevare la somma di € 15.125,00 dal Cap. 143330 cod. int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazione di servizi relativi a manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso;
- 3) di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°40 del 18/01/2008;
Nel caso in cui Equitalia Servizi S.P.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il Servizio Finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- 4) inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul c/c, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al suddetto servizio CIG Z930A4FEFF, intrattenuto presso Banca xxxxxxxxxxxx Partinico (Pa) IBAN IT26R0513243490748570144661;

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

L’Istruttore Amministrativo
Maria Maltese

F.to: Il Funzionario Delegato
Istruttore Direttivo Amministrativo
Buccoleri Elena