

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
Prot/Int. N° _____ del _____



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2025 DEL 28/11/2013

**OGGETTO: Liquidazione fattura n° 362 del 13/09/2013 della Ditta
Peretti Medica s.a.s. di Napoli, per la fornitura di n. 6
defibrillatori per gli impianti sportivi comunali.**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e i 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

- Vista** la Determinazione Dirigenziale n° 972 del 12/06/2013 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € **8.627,30**, IVA 21% inclusa, per l'acquisto di defibrillatori in dotazione negli impianti sportivi comunali da utilizzare per i primi soccorsi durante le attività sportive;
- Considerato** che con la stessa Determina Dirigenziale si è proceduto alla scelta dell'offerta migliore tra le cinque in totale pervenute, e che, alla fine, l'offerta migliore è risultata quella della Ditta Peretti Medica s.a.s di M. Peretti & C. di Napoli;
- Vista** la fattura n° 362 del 13/09/2013, di € 8.627,30, I.V.A. compresa al 21%, della Ditta Peretti Medica s.a.s, per l'acquisto di n. 6 defibrillatori in dotazione negli impianti sportivi comunali da utilizzare per i primi soccorsi durante le attività sportive e relativo corso di formazione per il personale dipendente;
- Accertata** e verificata la regolarità della fornitura dei defibrillatori;
- Ritenuto** potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 362 del 13/09/2013 di € **8.627,30**, IVA compresa al 21%, della Ditta Peretti Medica s.a.s. di Napoli, per la fornitura di n. 6 defibrillatori in dotazione negli impianti sportivi comunali da utilizzare per i primi soccorsi durante le attività sportive e relativo corso di formazione per il personale dipendente;
- Vista** la dichiarazione di rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;
- Visto** il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;
- Visto** il Cig n. Z190A0C503;
- Visto** il Decreto Legislativo n° 267/2000;
- Visto** il Decreto Legislativo n° 165/2001;
- Vista** la Legge Regionale 15/03/1963 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per quanto in premessa riportato, alla liquidazione della fattura n. 362 del 13/09/2013 della Ditta Peretti Medica s.a.s. di Napoli, della somma di € **8.627,30**, I.V.A. compresa al 21%, per la fornitura di n. 6 defibrillatori in dotazione negli impianti sportivi comunali da utilizzare per i primi soccorsi durante le attività sportive e relativo corso di formazione per il personale dipendente;
2. Di prelevare la somma di € **8.627,30**, I.V.A. compresa al 21%, dal **Cap. 243150/61**, Cod. Interv. 2.06.02.05, "Acquisizione di beni mobili per Settore Sportivo e ricreativo L.R. 8/2000" del bilancio dell'esercizio 2010, riportato ai residui passivi;

3. Di emettere mandato di pagamento per la somma di € **8.627,30**, in favore della **Ditta Peretti Medica s.a.s.**, P.I. e C.F.: 05147860638 – ed accreditare sul seguente c/c bancario: Cod. IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.;
4. Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
5. La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

L'Istruttore Amministrativo
- Duca Leonardo -

F.to Il Funzionario Delegato
- Buccoleri Elena -