

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE:
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARI

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

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

DETERMINAZIONE

N. 2074 DEL 10/12/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AL CON.S.I.S. CONSORZIO SICUREZZA STRADALE. DI MARSALA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE “C.Q.C.” TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE PER GLI AUTISTI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALCAMO.

RISERVATO 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

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Richiamata** la propria Determinazione n. 1260 del 24/07/2013 dall'oggetto: "affidamento al CON.S.I.S. "Consorzio Sicurezza Stradale" di Marsala per il rinnovo del certificato di abilitazione professionale "C.Q.C." trasporto pubblico di persone per gli autisti dipendenti del comune di Alcamo;
- **Vista la fattura** n. 98 del 05/09/2013 pervenuta agli atti di questo Comune in data 11/09/2013 di €. **2,402,00** I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 bollo su originale compreso presentata dal CON.S.I.S. "Consorzio Sicurezza Stradale" con sede Marsala C/da Birgi Novi, 1 per il rinnovo del Certificato di Abilitazione Professionale "C.Q.C." trasporto pubblico di persone per gli autisti dipendenti del comune di Alcamo;
- **Atteso** che sulla determina di impegno, sopra citata, gli autisti destinatari del corso erano 9 ma per un mero errore materiale uno di questi non lo ha frequentato per mancanza di requisiti previsti (patente DK);
- **Atteso** altresì che il Consorzio in parola ha addebitato in fattura l'importo di € 2,00 come spese di bollo su originale;
- **Visto** il Documento Unico Regolarità Contributiva (**DURC**);
- **Vista** la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;
- **Visto** il **CIG:ZD00A74B0D**;
- **Accertato** che il corso di che trattasi è stato svolto nel rispetto di quanto previsto nel preventivo allegato alla Determinazione del Dirigente sopra citata;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta con la decurtazione dal totale impegnato di € 300,00 per mancata frequenza di uno degli autisti e contestuale aggiunta di €.2,00 come bollo su originale;
- **-Vista** la L.R. n. 68 del 18/04/81 e successive modifiche e integrazioni avvenute con L.R. 16 del 28/03/86, relativa alla disciplina del trasporto disabili;
- **Vista** la L.R. 22 del 09/05/86 di riordino delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
- **Visto** il D. lgs. n 267/2000;
- **Vista** la L.R. 15/03/63. 16 e successive modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1. di liquidare** al CON.S.I.S. “Consorzio Sicurezza Stradale” con sede Marsala C/da Birgi Novi, 1 - P. IVA 01833210816 la fattura come meglio specificate in premessa per un totale di € **2.402,00 I.V.A.** esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 bollo su originale compreso, relativamente al rinnovo del Certificato di Abilitazione Professionale “C.Q.C.” trasporto pubblico di persone per gli autisti dipendenti del comune di Alcamo;
- 2. di prelevare** la somma di € **2.402,00 Iva** esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 nel modo seguente:
 - € **1.200,00** con i fondi di cui al Cap. 142130 cod. int. 1.10.04.03.00 “Spese per prestazioni di Servizi per i servizi residenziali” del bilancio finanziario anno 2013”;
 - € **602,00** con i fondi di cui al Cap. 135230 Cod. Int. 1.11.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il servizio fiere e mercati” del bilancio finanziario anno 2013”;
 - € **600,00** con i fondi di cui al Cap. 141430 Cod. Int. 1.04.05.03 “Spesa per prestazioni di servizi per assistenza scolastica” del bilancio finanziario anno 2013;
- 3. Impegno.** 2013/2420 – 2421 - 2423 assunto con propria determinazione n. 1260 del 24/07/2013;
- 4. di accreditare** la superiore somma di **2.402,00 inclusa** su Banca **XXXXXXX** Agenzia di xxxxxxxxxxxx Cod. IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 5. di portare in economia** la somma di € **298,00** sul Cap. 135230 Cod. Int. 1.11.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il servizio fiere e mercati” del bilancio finanziario anno 2013” come differenza tra € **300,00** costo unitario del corso che uno degli autisti non ha frequentato, meno la decurtazione di € 2,00 pari al costo del bollo sull’originale che non era stato previsto nell’impegno in parola;
- 6. di inviare** il presente atto **al Settore Servizi finanziari** ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it** .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Stabile

F.to: **Il Funzionario Delegato**
Dott.ssa Vita Alba Milazzo