



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 6 AMBIENTE 6 SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 538 DEL 29/3/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Lipari Sebastiano per la fornitura di materiale elettrico e batterie per tutti i veicoli, motoveicoli e motocarri di proprietà comunale.

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

NTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1838 del 17/07/09, con la quale è stato approvato il C.S.A. relativo alla fornitura di materiale elettrico e batterie per tutti i veicoli, motoveicoli e motocarri di proprietà comunale e in usufrutto per un importo complessivo di € 30.950,00 di cui € 25.791,667 a base d'asta ed I.V.A. al 20% pari ad € 5.158,333;

Visto il verbale di gara n. 8713 di Rep. del 10/08/2009 dal quale si evince che l'appalto della fornitura di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta Lipari Sebastiano con sede in Alcamo con il ribasso del 33,00 %;

Preso atto che per il suddetto servizio è stato stipulato con la ditta Lipari Sebastiano, aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, giusto contratto n. 8744 di Rep. del 21/10/2009;

Preso atto con determina dirigenziale n.885 del 08/04/2011 del sub ingresso della ditta Lipari Sebastiano s.r.l. con legale rappresentante Lipari Sebastiano nato ad Alcamo il 05/06/1984 alla ditta Lipari Sebastiano nato ad Alcamo il 10/10/1933;

Visto l'atto aggiuntivo n.8905 Rep. del 19/04/2011 riguardante il contratto n.8744 di Rep. del 21/10/2009;

Considerata la nota prot. n. 2013/458 del 23/02/2013 con la quale il Dirigente del Settore nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega all'istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economici e di tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00 nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;

Vista la fattura n.273 del 19/02/2013 di € 1.676,25 al 21% compresa emessa dalla ditta Lipari Sebastiano s.r.l. occorse per gli automezzi in dotazione al **SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI AMBIENTALI** ;

Vista la fattura n 272 del 19/02/2013 di € 237,68 I.V.A. al 21% compresa emessa dalla ditta Lipari Sebastiano s.r.l. occorsa per gli automezzi in dotazione al **SETTORE PERSONALE E SERVIZI TURISTICI**;

Accertata la regolarità delle stesse e che l'importo addebitato in fattura per ogni articolo è corrispondente al listino prezzi presentato dalla Ditta al netto del ribasso offerto in sede di gara mediante specifica attestazione in fattura da parte del responsabile del procedimento;

Accertata la regolarità delle forniture da parte del dipendente comunale Sig Dulcetta, con specifica attestazione sulle fatture;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3 il quale dispone una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico D.U.R.C.;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate;

Visto CIG n.0342343E5D;

Visto il DURC emesso in data 08/03/2013;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta in data 13/05/2011 prot. int. N. 4170;

Accertata la regolarità delle stesse;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 30/03/01, n. 165;

Visto il D.L.vo 267/00;

Visto il D.L.vo 03/02/93 n. 29;

DETERMINA

- di liquidare in favore alla ditta Lipari Sebastiano s.r.l. di Alcamo, e per essa al legale rappresentante Sig Lipari Sebastiano, nato in Alcamo il 05/06/1984 ed ivi residente in Via SS.

76V, mediante bonifico bancario presso Banca di Credito
BAN: IT, la somma complessiva di p

- 1.715,75 I.V.A. compresa al 21%, risultante dall'importo delle fatture citate in premessa;
- di prelevare per il **SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI AMBIENTALI** la somma di p p **1.676,25** dal Cap. 134120 cod. 1.09.05.02 "Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente" del bilancio dell'esercizio 2010 riportato ai residui passivi;
 - di prelevare per il **SETTORE PERSONALE E SERVIZI TURISTICI** la somma di p **237,68** dal Cap. 143120 cod. 1.06.02.02 "Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Sport - Turismo" del bilancio dell'esercizio 2009 riportato ai residui passivi;
 - di dare atto che il servizio è rispondente a quanto previsto nel contratto;
 - di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
 - di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
 - di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comue.alcamo.tp-net.it ai sensi della L.R. n°22/2008.

Responsabile del Procedimento
Lungaro Rosa

Il Funzionario Delegato
Mirto Rosanna