



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ñ AMBIENTE ñ SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 540 DEL 29/3/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta NO.VE.RI AUTO SRL di Roma per la fornitura di parti di ricambio meccaniche 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



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

NTE DI SETTORE

ingenziale n. 2211 del 22/09/2011, con la quale è stato approvato il C.S.A. relativo alla fornitura di parti di ricambio meccaniche per tutti i veicoli, motoveicoli e motocarri di proprietà comunale e in usufrutto per un importo complessivo di € 35.700,00 di cui € 29.504,13 a base d'asta ed I.V.A. al 21% pari ad € 6.195,87;

Visto il verbale di gara del 13/03/2012 dal quale si evince che l'appalto della fornitura di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta NO.VE.RI AUTO s.r.l. con sede in Roma con il ribasso del 39,20 %;

Preso atto che per il suddetto servizio è stato stipulato con la ditta NO.VE.RI. AUTO s.r.l., aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, giusto contratto n. 8972 di Rep. del 13/03/2012;

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;

Viste le fatture n.842/1 del 26/10/2012 di € 497,52, n. 879/1 del 07/11/2012, n. 61 del 24/01/2013 e n. 112/1 del 11/02/2013 I.V.A. compresa per un totale complessivo di € **6.591,15** emessa dalla ditta NO.VE.RI. AUTO s.r.l., occorsa per gli automezzi in dotazione al **SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI AMBIENTALI** ;

Vista la fattura **n. 878/1 del 07/11/2012 di € 998,19** I.V.A. compresa emessa dalla ditta NO.VE.RI. AUTO s.r.l., occorsa per gli automezzi in dotazione al **SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**;

Vista la fattura **n. 60/1 del 24/01/2013 di € 367,36** I.V.A. compresa emessa dalla ditta NO.VE.RI. AUTO s.r.l., occorsa per gli automezzi in dotazione al **SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**;

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 il CIG n. **3169013042**;

Visto il DURC pervenuto in data 15/03/2013;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari prot. n.54255 del 20/09/2012;

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;

TERMINA

RI. AUTO s.r.l. di Roma, P.IVA:06827191005, mediante bonifico bancario presso Fineco Bank spa, IBAN: IT , la somma complessiva di **ü 7.956,70** I.V.A. compresa, risultante dall'importo delle fatture citate in premessa.

- di prelevare per il **SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI AMBIENTALI** la somma di **ü 6.591,15**, dal Cap. 134120 cod. 1.09.05.02 óSpesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente del bilancio dell'esercizio 2011 riportato ai residui passivi;
- di prelevare per il **SETTORE POLIZIA MUNICIPALE** la somma di **ü 998,19** dal Cap. 114120/70 cod. 1.03.01.02 óSpesa per acquisto beni per il corpo di P.M. del bilancio dell'esercizio 2010 riportato ai residui passivi;
- di prelevare per il **SETTORE SERVIZI ALLA PERSOMA** la somma di **ü 367,36** dal Cap.142720 cod. 1.10.04.02 ó Spesa per acquisto beni per i Serv. Soc. del bilancio dell'esercizio 2011 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 dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008;
- 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.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lungaro Rosa

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mirto Rosanna