

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE III - SERVIZI AL CITTADINO

AREA 4 : STRUTTURE CULTURALI - CULTURA E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 1170 DEL 19 GIU. 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1884 DEL 31/12/2016 DI PROT. N. 870 DEL 21/02/2017 ALLA DITTA AMACO S.R.L. DI SANTA NINFA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO CONGRESSI MARCONI, DEL TEATRO CIELO D'ALCAMO, DEL COLLEGIO DEI GESUITI.

CODICE CIG: Z341C992DA

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

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

- **Richiamata** la Determinazione del Dirigente di Settore n. 2411 del 29/12/2016, con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta AMACO S.R.L. di Francesca Amari con sede legale in Via Ugo La Malfa, 2 Santa Ninfa (TP) – P. IVA 02574220816 per la fornitura di materiale vario occorrente per la pulizia dei locali del Centro Congressi Marconi, del Teatro Cielo d'Alcamo, del Collegio dei Gesuiti, impegnando la somma € 545,34 (compresa IVA al 22%) sul Cap. 141620 denominato "Acquisto beni per i servizi culturali" con codice classificazione 05.02.1.103 e codice T.E. 1.03.01.02.999, esercizio finanziario 2016;

-**Vista** la fattura elettronica n. 1884 del 31/12/2016, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 870 del 21/02/2017, dell'importo di € 545,34 (Iva compresa) ed emessa dalla Ditta Ditta AMACO S.R.L. di Francesca Amari con sede legale in Via Ugo La Malfa, 2 Santa Ninfa (TP), per la fornitura di cui in oggetto;

- **Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

-**Accertata** la regolarità della fattura sopra citata;

-**Visto** il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) ed espletate le verifiche di rito;

-**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;

-**Atteso** che il codice CIG è il seguente: Z341C992DA;

-**Ritenuto**, pertanto, poter liquidare la suddetta fattura alla su menzionata Ditta;

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

-**Visto** il D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;

- **Visto** il D. Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego ;

PROPONE DI DETERMINARE

per i motivi sopra esposti:

1. di liquidare alla Ditta AMACO S.R.L. di Francesca Amari con sede legale in Via Ugo La Malfa, 2 Santa Ninfa (TP) – P. IVA 02574220816 la fattura n. 1884 del 31/12/2016, prot. n. 870 del 21/02/2017, dell'importo di € 545,34 (IVA compresa), per la fornitura di materiale occorrente per la pulizia dei locali del Centro Congressi Marconi, Teatro Cielo d'Alcamo e del Collegio dei Gesuiti;

2. di prelevare la superiore somma di € 545,34 (IVA compresa) dal Cap. 141620 denominato "Acquisto beni per i servizi culturali" con codice classificazione 05.02.1.103 e codice T.E. 1.03.01.02.999, esercizio finanziario 2016;

-di emettere mandato di pagamento di € 446,99 (imponibile) alla Ditta AMACO S.R.L. di Francesca Amari con sede legale in Via Ugo La Malfa, 2 Santa Ninfa (TP) – P. IVA 02574220816, con accredito su conto corrente bancario **codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

3. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell'IVA di € 98,34 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi istituzionali;

4. di inviare il presente atto alla Direzione VI - Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

5. Dare atto, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente Determinazione;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2015

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Geom. Giuseppe Lipari

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to Dott.ssa Anna Maria Trovato

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto l'art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di Determinazione

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to Dott.ssa Vita Alba Milazzo