

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 142 DEL 01 FEBBRAIO 2017

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/E DEL 6/12/2016 ALLA DITTA
TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO & C. DI ALCAMO PER
COLLAUDO PERIODICO OBBLIGATORIO SU ESTINTORI
CONCESSI IN COMODATO D'USO E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL
CENTRO CONGRESSI MARCONI, TEATRO CIELO D'ALCAMO,
COLLEGIO DEI GESUITI - II SEMESTRE 2016.
CODICE CIG: Z701C2A997.**

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 Determina n. 2034 del 2/12/2016, con la quale si provvedeva ad incaricare la Ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C., per il collaudo periodico obbligatorio su estintori concessi in comodato d'uso e impianti antincendio del Centro Congressi Marconi, Teatro Cielo D'Alcamo, Collegio dei Gesuiti (II semestre 2016), nonché per la dotazione di n.1 estintore a CO2 da Kg. 2 occorrente per il Collegio dei Gesuiti, impegnando la somma € 585,31 (compresa IVA al 22%) sul Cap. 141630/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti in dotazione ai servizi culturali e ricreativi” cod. classificazione 05.02.1.103 e codice Transazione elementare 1.03.02.09.004 (manutenzione ordinaria e riparazioni) bilancio esercizio anno 2016;

-Vista la fattura elettronica n. 65/E del 6/12/2016 dell'importo di € 570,30 (Iva compresa) emessa dalla Ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C, con sede in Alcamo nella Via Ugo Foscolo n. 85 Alcamo - P. IVA: IT02258550819 per l'esecuzione del servizio in oggetto, tenuto conto che è stata effettuata la revisione su n.1 estintore a CO2 anziché due come da preventivo, e pertanto una riduzione della spesa pari ad € 15,01;

-Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito, come da Determinazione del Dirigente sopracitata entro il 31/12/2016;

-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;

-Atteso che il codice CIG è il seguente: **Z7O1C2A997**;

-Ritenuto, pertanto, liquidare la suddetta fattura n. 65/E del 6/12/2016 della 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 ;

D E T E R M I N A

per i motivi sopra esposti:

1. di liquidare alla Ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C., con sede in Via Ugo Foscolo n. 85, Alcamo - P. IVA: IT02258550819, la fattura n. 65/E del 6/12/2016 dell'importo di € 570,30 (IVA compresa), per collaudo periodico obbligatorio su estintori concessi in comodato d'uso e impianti antincendio del Centro Congressi Marconi, Teatro Cielo D'Alcamo, Collegio dei Gesuiti (II semestre 2016), nonché per la dotazione di n.1 estintore a CO2 da Kg. 2 occorrente per il Collegio dei Gesuiti;

2. di prelevare la superiore somma di € 570,30 (IVA compresa) dal Cap. 141630/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti in dotazione ai servizi culturali e ricreativi” cod. classificazione 05.02.1.103 e codice Transazione Elementare 1.03.02.09.004 (manutenzione ordinaria e riparazioni) bilancio esercizio anno 2016, riportato ai residui passivi;
3. di emettere mandato di pagamento di € **467,46** alla Ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C., con sede in Via Ugo Foscolo n. 85, Alcamo - P. IVA: IT02258550819, con accredito su conto corrente bancario presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell’IVA di € **102,84** all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia, trattandosi di servizi istituzionali;
5. di dare atto della riduzione della spesa per un importo pari ad € 15,01 rispetto alla somma impegnata, da portare in economia sul cap. 141630/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione strumentazione e dispositivi di sicurezza in dotazione ai servizi Culturali e Ricreativi” con codice classificazione 05.02.1.103 e codice transazione elementare 1.03.02.09.004 (manutenzione ordinaria e riparazioni) e.f. anno 2016;
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 istituzionale del Comune di Alcamo - www.comune.alcamo.tp.it.

ALCAMO, li' _____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Dott.ssa Anna Maria Trovato

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Vita Alba Milazzo