

Inviata per competenza alla Direzione 3

Proposta n. 16034 del 27.07.2017



**COMUNE DI ALCAMO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

**DIREZIONE 3° - SERVIZI AL CITTADINO (AREA 3)**  
**PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1566 DEL 09.08.2017**

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9-17 DEL 25/07/2017 ALLA DITTA VERDEIDEA PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDOBBO FLOREALE - FESTA PATRONA  
2017 – CIG: ZE71EE3733 - SCADENZA IL 23/08/2017**

**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 sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, 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;

**Vista** la determina a contrarre n° 1066 del 08/06/2017 con la quale è stata affidato alla Ditta Verdeidea il servizio di addobbo floreale per i festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli anno 2017;

**Vista** la fattura elettronica n. 9\_17 del 21/06/2017 di € 700,00 IVA inclusa al 10% trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Verdeidea di Filippi Vincenza acquisita agli atti d'ufficio in data 25/07/2017 con scadenza il 23/08/2017 con prot. n. 38792 per l'addobbo floreale in occasione della Festa Patrona anno 2017;

**Dato** atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 25/07/2017 è il 23/08/2017 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

**Vista** la regolarità del servizio espletato

**Vista** la regolarità della suddetta fattura

**Visto** il codice CIG: **ZE71EE3733**

**Dato** atto che è stata acquisita, di cui si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato.

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017/19 e la delibera di G.M. n. 214/2017 di approvazione del PEG;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);

**Vista** la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.

**Visto** lo Statuto Comunale

### **Propone di determinare**

#### **Per quanto sopra esposto**

- 1) Di liquidare alla ditta Verdeidea di Filippi Vincenza – **C.F. :FLPVCN67T47A176P** con sede in via M. Riposo n. 72 – **P.I.: 01475170815** la fattura elettronica n. 9\_17 del 21/06/2017 di € 700,00 IVA compresa al 10% per l'addobbo floreale in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli Anno 2017;
- 2) Di prelevare la somma di € **700,00** IVA inclusa al 10% dal capitolo **143330** denominato **“Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche”** Cod. Classificazione 7.01.1.103 – Codice transazione elementare 1.03.02.99.999 del bilancio dell'esercizio in corso anno 2017;
- 3) Di inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento per la somma di € 636,36 (al netto dell'IVA per € 63,64) alla Ditta Verdeidea di Alcamo con sede in via M. Riposo n. 72 – **P.I.: 01475170815** ed accreditare presso la Banca Credito Emiliano di Alcamo – IBAN: IT06J0303281780010000003592; emettere

- contestualmente reversale al Cap. 4.000 “Ritenute per scissione contabile IVA Servizi Istituzionali” Cod. Classificazione 9.100.0100 - Codice trans. Elementare 9.01.0199.999;
- 4) Di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA pari ad € 63,64 all’erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.
  - 5) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Alcamo.

Responsabile del Procedimento  
*F.to Maria Messina*

### **IL DIRIGENTE**

Visto l’art. 147-bis del TUEL;  
Visto il superiore schema di provvedimento;  
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;  
Ritenuta la propria competenza

### **DETERMINA**

1. Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata autorizzando la liquidazione della spesa.

**Il Funzionario Delegato**  
**L’Istruttore Direttivo Amministrativo**  
*F.to - Elena Buccoleri -*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it). di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
Dr. Vito Antonio Bonanno