

Inviata per competenza al Settore  
Proposta n. 18786 del 11/09/2017



## CITTA' DI ALCAMO

\*\*\*\*\*

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N° 1822 DEL 21.09.2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n. 4/E del 18/06/2017 della ditta Fondingroup srl per l' affidamento diretto del servizio alberghiero e del servizio trasfer per la Cantante Nada e A Toys Orchestra in occasione della Festa Patrona 2017 (CIG Z601EE9050).

#### 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;

**Richiamata** la determinazione Dirigenziale n. 1067 del 08/06/2017 (imp. 2017/2364) con la quale è stata impegnata la somma necessaria per l'affidamento del servizio alberghiero e del servizio trasfer per la cantante Nada e A Toys Orchestra in occasione della Festa Patrona 2017;

**Vista** la fattura elettronica n. 4/E del 18.06.2017 di € 1.000,00 compreso IVA così specificato:

€ 820,00 (Iva inclusa al 10%) per il servizio alberghiero;

€ 180,00 (IVA inclusa al 22%) per il servizio trasfer;

trasmessa via PEC, emessa dalla ditta Fondingroup srl e acquisita agli atti d'ufficio in data 18.06.2017 con prot. n. 32138 per l'affidamento diretto del servizio alberghiero e trasfer per la cantante Nada e A Toys Orchestra in occasione della Festa Patrona 2017;

**Dato atto** che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 18/06/2017 è il giorno 17/07/2017 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

**Vista** la regolarità del servizio espletato;

**Vista** la regolarità della suddetta fattura;

**Visto** il Codice **GIG: Z601EE9050**

**Dato atto** che è stata acquisita, ed allegata 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;

**Preso Atto** che in data 03/07/2017 n. pratica INAIL 8125479 e in data 25/07/2017 n. pratica INAIL 8396909 è stato richiesto il documento unico di regolarità contributiva con esito di non disponibilità dello stesso.

**Riscontrato** che la ditta Fondingroup srl con sede in Via G. Amendola,24 ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato Prot. 8396909 del 25/07/2017 con scadenza il 22/11/2017;

**Dato atto** che ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti non va computato il periodo dal 18.06.2017 al 30.08.2017, in quanto l'ufficio ha dovuto attendere il documento unico di regolarità contributiva da parte dell' INPS trasmesso in data 31/08/2017 e che pertanto la scadenza della fattura è prorogata al 29/09/2017;

**Visto** il Regolamento di contabilità comunale;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017/19;

**Vista** la delibera di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG;

**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 Fondingroup srl di Pipitone Antonino di Alcamo via G.Amendola , 24 P.IVA. 01532760814, la fattura elettronica n. 4/E del 18.06.2017 per l' affidamento del servizio alberghiero e del servizio trasfer per la cantante Nada e A Toys Orchestra in occasione della Festa Patrona 2017 per un importo pari ad €. 820,00 (Iva inclusa al 10%) per il servizio Alberghiero, ed € 180,00 (IVA inclusa al 22%) per il servizio trasfer;
2. **di prelevare** la somma necessaria di € 820,00 (Iva inclusa al 22%) e di € 180,00 (Iva inclusa al 10%) dal capitolo 141630 denominato "Spesa per prestazioni di servizi per il Settore Cultura" cod. classificazione 5.2.1.103.2 – cod. transazione elementare 1.03.02.99.999, del bilancio d'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 € 745,45 (al netto dell'IVA per € 74, 55) e per la somma di € 147,54 (al netto dell' IVA per € 32,46) alla ditta Fondingroup srl di Alcamo G.Amendola,24 P.IVA. 01532760814, con accredito presso Banca UNICREDIT Ag. Di Alcamo IBAN: IT 49 0 02 0088 1782 0003 0061 8170; ed emettere contestualmente reversale al Cap. 4.000 "Ritenute per scissione contabile IVA Servizi Istituzionali" Cod. Classificazione 9.100.0100 Cod. Transazione Elementare 9.01.01.99.999;
4. **di attestare** che la data di scadenza della fattura era fissata a giorno 17.07.2017 e che il ritardo di giorni n 46 è dovuto alla certificazione del documento unico di regolarità contributiva pervenuto successivamente alla data di scadenza della fattura;
5. **Di dare mandato** alla Direzione 6 Ragioneria di effettuare il versamento dell'imposta dell' IVA pari a € 107,01 all' Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell' Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

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 Sig.ra Maria Messana*

### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;  
Visto il superiore schema di provvedimento;  
Esaminata l'istruttoria e ritenuta 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

*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)

---

---