

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT. N Del



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

**DIREZIONE 3- SERVIZI AL CITTADINO
AREA 4 STRUTTURE CULTURALI, CULTURA E BIBLIOTECHE**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 1848 DEL 27 Settembre 2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “TUTTOGAS”SAS DI DE
SIMONE MARIO & C. DI ALCAMO PER COLLAUDO PERIODICO
OBBLIGATORIO SU ESTINTORI CONCESSI IN COMODATO D’USO E
IMPIANTI ANTINCENDIO DI CENTRO CONGRESSI MARCONI,
TEATRO CIELO D’ALCAMO, COLLEGIO DEI GESUITI,
CITTADELLA DEI GIOVANI- ANNO 2017**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4
D. Lgs. 267/ 2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

Il sottoscritto 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 Dirigenziale n° 1373 DEL 18.07.2017 (imp. 2017/3014 imp. Plur.2018/62/3014)) con la quale è stata impegnata la somma necessaria per il collaudo periodico obbligatorio sugli estintori concessi in comodato d'uso e impianti antincendio di Centro Congressi Marconi, Teatro Cielo d'Alcamo, Collegio Dei Gesuiti, Cittadella dei Giovani ;
- Vista** la fattura N. 29/E del 02.08.2017 acquisita al prot. gen. N. 40147 del 02.08.2017 per l'importo di € 887,31 emessa dalla ditta Tutto Gas s.a.s. di De Simone Mario & C. per il servizio di cui sopra;
- Dato** atto che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 02.08.2017 è il 01.09.2017, decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;
- Accertata** la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che quantitativamente;
- Vista** la regolarità della fattura;
- Visto** il codice CIG: **Z941F24A99**;
- Vista** la dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Riscontrato** che la ditta Tutto Gas s.a.s. di De Simone Mario & C. con sede legale in Alcamo, Via Ugo Foscolo n. 85, P.IVA: 02258550818, ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da DURC allegato Prot. 8281383 del 17.07.2017;
- Preso atto** che sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m. i;
- Rilevato** che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità amministrativa
- Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio 2017/2019;
- Vista** la delibera di G.M. n. 214 del 10.07.2017 di approvazione PEG 2017;
- Visto** Il Decreto Legislativo n°267/2000;
- Visto** Il Decreto Legislativo 165/2001;
- Vista** la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** lo Statuto Comunale

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) di liquidare alla Ditta Tutto Gas s.a.s. di De Simone Mario & C. con sede legale in Alcamo, Via Ugo Foscolo n. 85, P.IVA: 02258550818 la fattura elettronica n. N. 29/E del 02.08.2017 per il servizio di collaudo periodico obbligatorio sugli estintori concessi in comodato d'uso e impianti antincendio di Centro Congressi Marconi, Teatro Cielo d'Alcamo, Collegio Dei Gesuiti, Cittadella dei Giovani , per un importo complessivo di € 887,31, comprensivo di IVA al 22%;
- 2) Di prelevare la somma necessaria di € 887,31 comprensiva di IVA al 22% dal capitolo 141630 /9 "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti in dotazione ai Servizi culturali e ricreativi" codice classificazione 05.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02. 09.004 del bilancio esercizio in corso;
- 3) Di inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento per la somma di € 887,31 alla Ditta Tutto Gas s.a.s. di De Simone Mario & C, con sede in Alcamo , Via Ugo Foscolo n. 85, P.IVA: 02258550818, al netto dell'IVA pari ad € 160,01 con accredito presso Banca Intesa San Paolo, Codice Iban: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed emettere contestualmente reversale di € 160,01 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 dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 160,01 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 nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Alcamo.

L'esecutore Amm.vo
F.to Giuseppa Leone

Il Responsabile del procedimento
F.to Giuseppe Lipari

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
F.to Dott.ssa Vita Alba Milazzo