

Inviata per competenza alla direzione -6- ragioneria
 Proposta n. 19565 del 21/09/2017



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

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1965 DEL 09/10/2017

OGGETTO : Liquidazione fattura elettronica n. 5/FE del 15/09/2017 alla ditta VI.MAR. S.n.c. di Vario Vito & C. per l' affidamento diretto del servizio di manutenzione scuolabus targato BJ 756ZA.
N. CIG: Z981E9FC0F

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 propria Determinazione n. 1481 del 27/07/2017 con la quale è stata impegnata la somma necessaria per l'affidamento del servizio di manutenzione scuolabus targato BJ756ZA alla ditta VIMAR SNC di Alcamo per il malfunzionamento dell'impianto elettrico della porta di chiusura ed apertura anteriore del mezzo con il rischio di causare danni fisici agli utenti che usufruiscono del servizio (alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondariadi primo grado ;

Vista la fattura n. 5/FE del 15/09/2017 di € 183,00 (Iva inclusa al 22%), emessa dalla Ditta VIMAR. s.n.c. di Vario Vito & C. via Ugo Foscolo 86/a di Alcamo p.iva n.02229070814, inerente il servizio in premessa, trasmessa via PEC con prot. n. 46985 del 15/09/2017;

Vista la regolarità della fornitura;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Visto il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC), prot. n. 6971040 del 06/06/2017, che risulta essere regolare;

Vista la dichiarazione del conto corrente dedicato ad appalti, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010, pervenuta tramite pec con prot. n. 34328 del 29/06/2017 che si allega in copia alla presente;

Preso atto che sono state verificate le dichiarazioni, rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dal legale rappresentante della Ditta VIMAR. s.n.c. di Vario Vito & C., in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del Codice degli Appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., con esito regolare;

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;

Visto il D.lgs 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;

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

Visto lo statuto comunale;

PROPONE DI DETERMINARE

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano integralmente:

di liquidare alla Ditta VIMAR. s.n.c. di Vario Vito & C., sede in Alcamo - Via Ugo Foscolo n.86 – p. IVA 02229070814, la fattura n. 5/FE del 15/09/2017 pari ad € **183,00** (iva inclusa al 22%), per l'affidamento del servizio di manutenzione scuolabus targato BJ756ZA (malfunzionamento dell'impianto elettrico della porta di chiusura ed apertura anteriore del mezzo) trasmessa via PEC con prot. n. 46985 del 15/09/2017. N CIg Z981E9FC0F

di prelevare la somma necessaria di € **183,00** (iva inclusa al 22%) dal capitolo 141430.9 denominato “manutenzione ordinaria e riparazione mezzi di trasporto per i servizi istruzione, culturali e ricreativi”- cod. classificazione 4.6.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.09.001, del bilancio d’esercizio in corso;

di inviare il presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento per € **150,00** (IVA esclusa) alla Ditta VI.MAR. s.n.c. di Vario Vito & C., sede in Alcamo - Via Ugo Foscolo n.86 – p. IVA 02229070814, con accredito presso la BCC Don Rizzo Agenzia di Alcamo – IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxed emettere contestualmente reversale di € **33,00** al cap. 4000 “ritenute per scissione contabile IVA servizi istituzionali” cod. classificazione 9.100.0100 cod. transazione elementare 9.01.01.99.999;

dare mandato alla Direzione 6 – Ragioneria di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA, pari ad € **33,00** , all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a servizi istituzionali;

dare atto che la fattura n. 5/FE del 15/09/2017 ha come termine di scadenza il 13/10/2017 ;

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web www.alcamo.comune.tp.it e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Amministrativo
f.to Maria Antonia Giacalone

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

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata

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, di questo Comune in data....., e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Alcamo.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno