

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE \_\_\_\_\_

PROT./INT. N 21253 Del 25.10.2017



# COMUNE DI ALCAMO

## PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

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

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE**

**N° 2166 DEL 03.11.2017**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SCIBILIA SRL PER  
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE SU PC IN RETE,  
CENTRALINO TELEFONICO E FOTOCOPIATRICE, PRESSO  
COLLEGIO DEI GESUITI.**

#### **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° 1409 del 21.07.2017(imp. 2017/3066 ) con la quale è stata impegnata la somma necessaria per effettuare interventi di sistemazione e riparazione su pc in rete, centralino telefonico e fotocopiatrice, presso il Collegio dei Gesuiti;
- Vista** la fattura N. 25/ELE del 03.08.2017 acquisita al prot. gen. N. 40404 del 03.08.2017 per l'importo di € 835,70 IVA inclusa al 22% emessa dalla ditta Scibilia srl per il servizio di sistemazione e riparazione su pc in rete, centralino telefonico e fotocopiatrice, presso il Collegio dei Gesuiti;
- Dato** atto che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 03.08.2017 è il 02/09/2017, decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;
- Attestato** che la data della scadenza della liquidazione della fattura era il 02.09.2017 e che il ritardo di giorni 53 è stato causato da problemi di accesso alla piattaforma Urbi da parte dell'ufficio di riferimento, che di fatto si sono concretizzati nella ritardata elaborazione della fattura e successive procedure di liquidazione;
- Accertata** la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che quantitativamente;
- Vista** la regolarità della fattura;
- Visto** il codice CIG: **Z741F47BA0**;
- Vista** la dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Riscontrato** che la ditta Scibilia srl con sede in C.so Gen. Medici N. 70 - Alcamo, P.IVA: 02580000814, ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da DURC allegato Prot. 8118208 del 03.07.2017;
- 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 Scibilia srl, con sede in C.so Gen. Medici N. 70 - Alcamo, P.IVA: 02580000814, la fattura elettronica n. 25/ELE del 03.08.2017 per il servizio sistemazione e riparazione su pc in rete, centralino telefonico e fotocopiatrice, presso il Collegio dei Gesuiti;
- 2) Di prelevare la somma necessaria di € 835,70 IVA inclusa 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 € 835,70 alla Ditta Scibilia srl, con sede in C.so Gen. Medici N. 70 - Alcamo, P.IVA: 02580000814, al netto dell'IVA pari ad € 150,70, con accredito presso Banca xxxxxxxxxxxx - Codice Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed emettere contestualmente reversale di € 150,70 al Cap. 4.002 "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 € 150,70 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](http://www.comune.alcamo.tp.it) e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Alcamo.

L'istruttore Amm.vo  
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