



CITTA' DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 778 DEL 02.05.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica 2EM del 11/01/2017 della ditta Di Leo Business srl per la fornitura di addobbi Natalizi in occasione del Natale 2016 (CIG Z761C7EB6E).

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, 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. 2283 del 21/12/2016 (imp. 2016/5465) con la quale è stata impegnata la somma necessaria per la fornitura di Carta Cellophane in occasione del Natale 2016;

Vista la fattura elettronica n. 2EM del 11/01/2017 di € 315,00 (Iva inclusa al 22%), trasmessa via PEC, emessa dalla ditta Di Leo Business srl di Alcamo acquisita agli atti d'ufficio in data 4/01/2017 con prot. n. 2090, per la fornitura di Carta Cellophane in occasione del Natale 2016;

Vista la regolarità del servizio espletato entro il 31/12/2016;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Visto il Codice **GIG: Z761C7EB6E**

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;

Riscontrato che la ditta Di Leo Business srl con sede in via Palmeri n. 23/D C.da San Gaetano Alcamo ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato Prot. 6928150 del 27/03/2017;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio 2016/18;

Vista la delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 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 Di Leo Business srl di Alcamo via Palmeri n. 23/D C.da San Gaetano – C. F.01750070813, la fattura elettronica n. 2EM del 11/01/2017 per la fornitura di Carta Cellophane in occasione del Natale 2016 per un importo complessivo pari ad € 315,00 (Iva inclusa al 22%);
- 2. di prelevare** la somma necessaria di € 315,00 (Iva inclusa al 22%) dal capitolo 143220 denominato "Acquisto beni per i servizi turistici" del bilancio dell'esercizio in corso cod. classificazione 7.1.1.103 – cod. transazione elementare 1.03.01.02.999, riportato ai residui passivi anno 2016;

3. **di inviare** il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento per la somma di € 315,00 (al netto dell'IVA per € 56,80) alla ditta Di Leo Business srl di Alcamo via Palmeri n. 23/D C.da San Gaetano – C. F.01750070813, con accreditamento presso Banca Don Rizzo Credito Coop. Ag. Di Alcamo IBAN: IT73Q0894681780000010747258; 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 dare mandato** alla Direzione 6 Ragioneria di effettuare il versamento dell' imposta dell' IVA pari a € 56,80 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 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.
2. Di dare atto che la fornitura è stata resa entro il 31/12/2016.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on – line e nel sito web di questo Comune alla sezione “Trasparenza”.

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 gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vito Antonio Bonanno)
