

Inviata per competenza

Al Settore \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**CITTA' DI ALCAMO**

Libero Consorzio Comunale di Trapani

\*\*\*\*\*

**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
E SVILUPPO ECONOMICO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N 00092 DEL 25 Gennaio 2017**

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/E DEL 04/06/2016 ALLA DITTA TUTTO  
GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO & C. DI ALCAMO PER COLLAUDO  
PERIODICO OBBLIGATORIO SU ESTINTORI CONCESSI IN COMODATO  
D'USO E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL CENTRO CONGRESSI MARCONI,  
TEATRO CIELO D'ALCAMO, COLLEGIO DEI GESUITI - I SEMESTRE  
2016.**

**CODICE CIG: ZDE1A0A25C**

**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 DIRIGENTE DI SETTORE**

- Richiamata la propria Determina n. 932 del 03/06/2016, con la quale si provvedeva ad incaricare la Ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C., per il collaudo periodico obbligatorio su estintori concessi in comodato d'uso e impianti antincendio del Centro Congressi Marconi, Teatro Cielo D'Alcamo, Collegio dei Gesuiti (1° semestre 2016), impegnando la somma € 503,20 (compresa IVA al 22%) sul Cap. 141630/9 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti in dotazione ai servizi culturali e ricreativi" cod. classificazione 05.02.1.103 e codice Transazione elementare 1.03.02.09.004 (manutenzione ordinaria e riparazioni) **bilancio esercizio anno 2016**;
- Vista la fattura elettronica n. 33/E del 04/06/2016 dell'importo di € 503,20 (Iva compresa) emessa dalla Ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C, con sede in Alcamo nella Via Ugo Foscolo n. 85 Alcamo - P. IVA: IT02258550819 per l'esecuzione del servizio in oggetto;
- Vista la N.C. n. 66/E del 13/12/2016 collegata alla suddetta fattura n. 33/E del 4/06/2016 che non riportava il CIG di riferimento;
- Vista la fattura n. 67/E del 13/12/2016, prot. n. 59711 del 13/12/2016, dell'importo di € 503,20 (IVA compresa), relativamente al servizio in oggetto;
- Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito, come da Determinazione del Dirigente sopracitata;
- Visto il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;
- Atteso che il codice CIG è il seguente: **ZDE1A0A25C**;
- Ritenuto, pertanto, liquidare la suddetta fattura n. 67/E del 13/12/2016 della su menzionata ditta Tuttogas s.a.s. di De Simone Mario & C.;
- Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni
- Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- Visto il D. Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego ;

## **D E T E R M I N A**

per i motivi sopra esposti:

1. di liquidare alla Ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C., con sede in Via Ugo Foscolo n. 85, Alcamo - P. IVA: IT02258550819, la fattura n. 67/E del 13/12/2016 dell'importo di € 503,20 (IVA compresa), per collaudo periodico obbligatorio su estintori concessi in comodato d'uso e impianti antincendio del Centro Congressi Marconi, Teatro Cielo D'Alcamo, Collegio dei Gesuiti (1° semestre 2016);
2. di prelevare la superiore somma di € 503,20 (IVA compresa) dal Cap. 141630/9

denominato "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti in dotazione ai servizi culturali e ricreativi" cod. classificazione 05.02.1.103 e codice Transazione elementare 1.03.02.09.004 (manutenzione ordinaria e riparazioni) **bilancio esercizio anno 2016**, riportato ai residui passivi;

3. di emettere mandato di pagamento di **€ 412,46** alla Ditta TUTTO GAS s.a.s., di De Simone Mario & C., con sede in Via Ugo Foscolo n. 85, Alcamo - P. IVA: IT02258550819, con accredito su conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca xxxxxxxxxxx - Agenzia di Alcamo, codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell'IVA di **€ 90,74** all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi istituzionali;
5. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web istituzionale del Comune di Alcamo - [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it).

ALCAMO, li' \_\_\_\_\_

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

*Geom. Giuseppe Lipari*

**L' ISTRUTTORE DIRETTIVO**

*Dott.ssa Anna Maria Trovato*

**F.to:**

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

*Dott.ssa Vita Alba Milazzo*