



CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio per la Provincia di Trapani

Corpo di Polizia Municipale

Nr. Cron. 06 /P.M.

del 20 FEB. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 00380 DEL 08 MARZ. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura nr. 2017-FATTPA 1_17 del 20/01/2017, alla ditta AG Ufficio di Giuseppe Accurso, con sede in Alcamo in via Comm. Navarra, 74 P. IVA 02138630815, per fornitura materiale di cancelleria necessario per il Corpo di Polizia Municipale.

C.I.G. Z481C9D8F4

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

1133

07 MARZ. 2017

Mirabella

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il Responsabile del Procedimento

- Vista** la Determina Dirigenziale nr. 02351 del 28.12.2016 imp. 2017/5618, con la quale è stata affidata alla ditta AG Ufficio di Giuseppe Accurso, con sede in Alcamo in via Comm. Navarra, 74 P. IVA 02138630815, la fornitura materiale di cancelleria necessario per il Corpo di Polizia Municipale, per un importo complessivo di € **1.218,10** IVA inclusa;
- Preso atto** che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr. **Z481C9D8F4**;
- Preso atto** delle dichiarazioni sostitutive rese dal titolare della ditta AG Ufficio, prima indicata, sig. Accurso Giuseppe, nato ad Alcamo il 10.03.1966, relative al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/210 e s.m.i., all'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, con l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sullo stesso conto corrente;
- Preso atto** del D.U.R.C. on line INPS_5523040 relativo alla ditta Accurso Giuseppe, con scadenza 12/05/2017 acquisito agli atti con prot. 158/P.M. del 17.01.2017, nella quale si evince la regolarità contributiva;
- Vista** la fattura nr. 2017-FATTPA 1_17 del 20/01/2017, della ditta AG Ufficio di Giuseppe Accurso, con sede in Alcamo in via Comm. Navarra, 74 P. IVA 02138630815, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n.2017/3519 in data 20.01.2017 relativa alla fornitura di che trattasi, per un importo complessivo di € **1.218,10** IVA inclusa;
- Visto** il verbale di consegna dal quale si evince la regolarità della fornitura di che trattasi;
- Visto** l'art. 184 del D.Lgs nr. 267/2000;
- Vista** la L.R. 15.03.63 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la L.R. nr.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.lgs. n. 165/2001;
- Vista** la Legge 190/2014;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
- Vista** la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;

Preso atto che la somma di € 1.218,10 relativa alla fornitura di cui sopra è stata impegnata al capitolo 114125/70 "Spesa per acquisto beni per Ufficio Infortunistica Cap. E 1390/40" con codice classificazione 3.01.1.103 e codice di Piano Finanziario di IV° livello 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) cod. trans. Elementare 1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati", del bilancio esercizio in corso;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € **1.218,10** IVA inclusa, alla ditta AG Ufficio di Giuseppe Accurso, con sede in Alcamo in via Comm. Navarra, 74 P. IVA 02138630815, al netto dell'IVA per € **219,66** e dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali

2) Di prelevare la somma di € **1.218,10** al capitolo 114125/70 "Spesa per acquisto beni per Ufficio Infortunistica Cap. E 1390/40" con codice classificazione 3.01.1.103 e codice di Piano Finanziario di IV° livello 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) cod. trans. Elementare 1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati", del bilancio esercizio in corso;

3) Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla ditta AG Ufficio di Giuseppe Accurso, con sede in Alcamo in via Comm. Navarra, 74 P. IVA 02138630815, con bonifico presso la banca ... OMISSIS....;

Li 20 FEB. 2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Comm. Andrea Piscitello

IL V. COMANDANTE

Vista la superiore proposta di determinazione, ritenuta meritevole di approvazione;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e Regolamenti in atto vigenti;

DETERMINA

1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione sopra richiamata avente per oggetto: Liquidazione fattura nr. 2017-FATTPA 1_17 del 20/01/2017, alla ditta AG Ufficio di Giuseppe Accurso, con sede in Alcamo in via Comm. Navarra, 74 P. IVA 02138630815, per fornitura materiale di cancelleria necessario per il Corpo di Polizia Municipale;

2) Di approvare la liquidazione sul capitolo come sopra riportato;

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013;

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di competenza;

5) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000;

6) Di pubblicare la presente determinazione sull'Albo Pretorio On line di questo Ente www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti Dirigenti ai sensi dell'art. 37 comma 2 D. Lgs nr. 33/2013;

**Il Vice Comandante
F.to - Dr. G.ppe Fazio**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it in data_____e vi resterà per 15 giorni consecutivi .-

Alcamo, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Vito Antonio Bonanno -