

PROT. 125

DEL 17/07/2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1574 DEL 28 Luglio 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura stampanti per il Comune di Alcamo mediante adesione alla convenzione consip. CIG: Z380E2AB78

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. N. 286/99.

N Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 492 del 12 Marzo 2014 “Fornitura di stampanti per il Comune di Alcamo mediante adesione alla convenzione consip. Cig: Z380E2AB78. Impegno di spesa”

Vista la fattura n. 1086 del 28/05/2014 presentata dalla ditta Infordata S.p.A.;

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 15/07//2014;

Visto i certificati d’inventario dal quale si rileva che i beni sono stati inventariati nell’inventario dei beni mobili comunali dal n. 41272 al n. 41299;

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita, giusto verbale di collaudo del 09/05/2014 ;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla RTI Infordata S.p.A. e TCD S.p.A., nell’ambito della convenzione stipulata con la CONSIP S.p.A. per l’acquisto di n. 28 Stampanti e n.73 toner per l’importo complessivo di € **10.058,85** IVA compresa;

Di prelevare la somma di € **10.060,85** compresa IVA al 22% comprensivo di € **2,00** per spese di bonifico, come segue:

€ **323,69** al capitolo 231150/61 cod.int. 2.09.01.05 – “Acquisizione di beni mobili beni per il settore Urbanistica L.R. 8/2000 ” Residui 2013;

€ **1.062,52** al capitolo 112220 cod.int. 01.01.02.02 – “Spesa per acquisto beni per gli Affari Generali” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **1.618,45** al capitolo 212750/61 cod.int. 02.01.07.05 – “Acquisizione di beni mobili e attrezzature per i servizi Demografici, Stato Civile e Statistica L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ **1.239,42** al capitolo 232150/61 cod.int. 2.01.06.05 – “Acquisto beni mobili per il servizio LL.PP. legge 8/2000” Residui 2013;

€ **702,72** al capitolo 132420 cod.int. 1.09.04.02 – “Spese per acquisto beni Servizio Idrico” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **619,71** al capitolo 214150/61 cod.int. 02.03.01.05 – “Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per il corpo di polizia municipale L.R.8/2000” Residui 2013;

€ **527,04** al capitolo 114120 cod.int. 01.03.01.02 – “Spesa per acquisto beni per il Corpo di Polizia Municipale” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **1032,85** al capitolo 242750.61 cod.int. 2.10.04.05 – “Acquisizione beni mobili attrezzature per il servizio politiche sociali L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ **936,96** al capitolo 142720 cod.int. 2.10.04.02 – “Spesa per acquisto beni per i servizi al cittadino” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **234,24** al capitolo 141420 cod.int. 1.04.05.02 – “Spesa per acquisto beni per l’assistenza scolastica” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **234,24** al capitolo 135620 cod.int. 1.11.056.02 – “Spesa per acquisto beni di consumo per il servizio artigianato” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **826,28** al capitolo 221150/61 cod. int. 2.01.03.05 “Acquisizione beni mobili ed attrezzature tecnico scientifiche per il Settore Ragioneria L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ **702,72** al capitolo 121120 cod. int. 1.01.03.02 “ Spesa per acquisto beni il servizio gestione finanziaria” del bilancio dell’esercizio in corso;

Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicate del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà procedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del DPR602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

Di emettere mandato pagamento a favore della ditta Infordata S.p.A.con bonifico: Banca INTESA SANPAOLO FIL LATINA IBAN: *****;

Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Dirigente
F.to Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati

=====