

Prot. n. 127
Del 17/07/2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1576 DEL 28/07/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Olidata S.p.A. per fornitura personal computer tramite Convenzione Consip. - CIG ZCB0E6C3FE

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

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 628 del 31/03/2014 si impegnava la somma complessiva di € 36.443,35 compresa IVA al 22% con la quale si affidava alla ditta Olidata S.p.A. di Cesena la fornitura di n. 66 personal Computer marca Olidata T5060 in configurazione base con S.O. Windows 8 Professional – 60 mesi di garanzia compreso di Monitor da 19” LCD-TFT multimediale ASUS VW199TL;
- Vista il CIG generato dall’AVCP su richiesta del Settore Servizi Economico Finanziari n. ZCB0E6C3FE;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 04/07/2014;
- Vista la fattura n SI/619/2014 del 19/06/2014 di € 36.443,35 comprensiva di IVA del 27/06/2014;
- Visto il certificato d’inventario dal quale si rileva che i beni sono stati inventariati nell’inventario dei beni mobili comunali dal n. 41301 al n. 41432;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e ss.ii.mm. fatta dal rappresentante legale della ditta Olidata S.p.A. in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Considerato necessario liquidare la fattura n. SI/619/2014 del 19/06/2014;
- Considerato che la fornitura ed il collaudo sono state regolarmente eseguite il 03/06/2014 ;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla Ditta Olidata S.p.A. con sede nella via Fossalta, 3055- Zona Ind. PIEVESESTINA – 47522 CESENA FC P. IVA n. 01785490408, la fattura n. SI/619/2014 del 19/06/2014 prot. 32780 del 27/06/2014 per un importo di € 36.443,35;

Di accreditare la somma di € 36.443,35 sul c/c bancario dedicato codice IBAN *****presso Banca Sistema S.p.A, Corso Monforte 20 Milano (MI);

Di prelevare la somma complessiva di € 36.445,35 comprensivo di € 2,00 per spese di bonifico come segue:

€ 2.208,68 al capitolo 231150/61 cod.int. 2.09.01.05 – “Acquisizione di beni mobili per il settore Urbanistica L.R. 8/2000 ” Residui 2013;

€ 3.313,02 al capitolo 212250/61 cod. int. 2.01.02.05 – “Acquisizione beni mobili ed attrezzature tecnico scientifiche per il servizio Affari Generali L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ 1.775,70 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;

€ 2.000,00 al capitolo 212150/61 cod. int. 2.01.01.05 “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecniche e scientifiche per gli organi istituzionali L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ 2.000,00 al capitolo 212550/61 cod. int. 2.01.02.05 “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecniche e scientifiche per l’ufficio di Presidenza Consiglio Comunale L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ 1.954,68 al capitolo 213150/61 cod. int. 2.01.02.05 “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecniche e scientifiche per il Settore Personale e servizi turistici L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ 2154,73 al capitolo 232150/61 cod.int. 2.01.06.05 – “Acquisto beni mobili per il servizio LL.PP. legge 8/2000” Residui 2013;

€ **606,12** al capitolo 232450/61 cod.int. 2.09.04.05- “acquisizione beni mobili ed attrezzature tecnico scientifiche per il servizio integrato L.R. 8/2000” residui 2013;

€ **2.760,85** 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;

€ **894,15** 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;

€ **3.000,00** al capitolo 243250/61 cod.int. 2.07.01.05 – “Acquisizione beni mobili ed attrezzature tecniche e scientifiche per il settore turismo L.R.8/2000” Residui 2013;

€ **1.500,00** al capitolo 242150/61 cod.int. 2.10.03.05 – “Acquisizione beni mobili attrezzature tecnico scient. per i servizi residenziali ed aperti L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ **2.336,23** al capitolo 235550/61 cod.int. 2.11.05.05 – “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecniche per il servizio sviluppo economico L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ **2.754,74** al capitolo 221150/61 cod. int. 2.01.03.05 “Acquisizione beni mobili ed attrezzature tecnico scientifiche per i Servizi Finanziari L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ **1.664,74** al capitolo 221150/70 cod. int. 2.01.03.05 “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecnico scientifico per i servizi finanziari CAP. E. 4751- Residui 2012;

€ **2.760,85** al capitolo 213150/61 cod. int. 2.01.02.05 “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecniche e scientifiche per il Settore Personale e servizi turistici L.R. 8/2000” Residui 2013;

€ **2.760,86** al capitolo 222150/61 cod. int. 2.01.04.05 “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature per il servizio Entrate Tributarie e patrimoniali L.R. 8/2000” Residui 2009;

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 DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finanziari per la compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto precedentemente indicato.

Il Dirigente

F.to Dr. 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 _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

=====