

PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 2095 DEL 21/10/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N° 140091 DEL 28/07/2014 E N. V2/140040 DEL 19/08/2014 PER CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TARI PER L'UFFICIO TRIBUTI CON LA DITTA DELISA SUD S.R.L.. CIG N: Z1F0DA60E1.

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° 1367 del 03/07/2014 è stata impegnata la somma di € 11.315,50 sul Capitolo 122130 “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi Finanziari” per la gestione della TARI per l’ufficio tributi;

Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;

Visto il DURC rilasciato il 24/09/2014 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Viste le fatture n° 140091 del 28/07/2014 di € 3.904,00 comprensiva di IVA al 22% e n° V2/140040 del 19/08/2014 di € 4.050,00 esente I.V.A. presentate dalle sopramenzionata Ditta e riscontratane la regolarità;

Tenuto conto che la prestazione è stata regolarmente effettuata in base alla verifica della presenza del personale tecnico presso l’ufficio tributi nei seguenti giorni: 03/01/2014-03/02/2014-12/02/2014-10/03/2014-17/04/2014-03/07/2014-04/07/2014-23/07/2014 e 24/07/2014 e per le attività in dettaglio descritte nei singoli rapportini di intervento agli atti dell’ufficio;

Considerato che nulla osta al pagamento;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Delisa Sud S.r.l. via Giuseppe Crispi,120 90145 Palermo le fatture n° 140091 del 28/07/2014 di € 3.904,00 comprensiva di IVA al 22% e n° V2/140040 del 19/08/2014 di € 4.050,00 esente I.V.A.;

2. di prelevare la somma di € 7.954,00 dal capitolo 122130 "Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi Finanziari" cod. int. 1.01.04.03 del bilancio dell'esercizio in corso;
3. di accreditare l'importo di € 7.954,00 sul c/c del Banco Popolare Filiale di Napoli ag. 5 Via S. Carlo, 21 (NA) avente il seguente codice IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta DELISA SUD e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
4. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa.

f.to

L'istruttore amministrativo
Gabriella Asta

f.to

Il V/Dirigente
Dott. Fabio Randazzo

f.to

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo li _____

Il Segretario Generale