



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 782 DEL 16/04/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura - Wolters Kluwer Italia S.r.l.- per abbonamento al servizio di accesso alle banche dati normative e giurisprudenziali -anno 2014 -. Sistema Leggi d'Italia Enti Locali. C.I.G. n° Z3E07FABF8.

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

Vista la propria determinazione n. 2241 del 24/12/2013 di abbonamento al servizio di accesso alle banche dati normative e giurisprudenziali. Sistema Leggi d'Italia Enti Locali. Wolters Kluwer Italia S.r.l.- Modifica impegno per l'anno 2014 per effetto della aliquota IVA al 22% ;

Vista la fattura n°47394813 del 16/01/2014 della Wolters Kluwer Italia S.r.L. – Leggi d'Italia Professionale- per abbonamento al suddetto servizio per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 di € 1.999,20 di imponibile e € 439,82 di IVA al 22%, pervenuta in data 14/02/2014 prot. n. 8596;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva dal quale si evince la regolarità ai fini del versamento dei contributi I.N.P.S. e dei premi assicurativi I.N.A.I.L.;

Vista la comunicazione della Wolters Kluwer Italia S.r.l relativa al c/c dedicato da utilizzare ai sensi dell' art.3 comma 7 della L.136/2010 per la prestazione di cui alla presente commessa;

Verificata la regolarità del servizio telematico in corso di esecuzione;

Ritenuto procedere, secondo quanto contrattualmente previsto, alla liquidazione e pagamento della fattura per l'abbonamento sopra descritto;

Visto D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'importo complessivo di € 2.439,02 effettuando il pagamento a mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.a. Agenzia 14 – Roma- IBAN IT45 A 030 6905 0700 0000 0700 181 C.I.G. n° Z3E07FABF8.
- 2) Prelevare la somma di € 2.439,03 dal cap. 121130 “**SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA - RAGIONERIA**” codice intervento 1.01.03.03 del bilancio esercizio in corso.
- 3) Di emettere il relativo ordinativo di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
- 4) Dare atto, ai sensi dell'articolo 147 - *bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.

Il Funzionario Proponente
Gaspare Alesi

Il Dirigente
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e successive mm. ed ii.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati