

Prot. n.97

Del 12/05/2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 994 DEL 19/05/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Olidata S.p.A. per fornitura personal computer portatile tramite Convenzione Consip. - CIG ZDB0E6C367

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 € 3.637,11 compresa IVA al 22% con la quale si affidava alla ditta Olidata S.p.A. di Cesena la fornitura di n. 6 personal Computer Portatili marca Lenovo Thinkpad L530;
- Vista il CIG generato dall'AVCP su richiesta del Settore Servizi Economico Finanziari n. ZDB0E6C367;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 22/04/2014;
- Vista la fattura n SI/348/2014 del 07/04/2014 di € 3.635,11 comprensiva di IVA prot. 20770 del 10/04/2014;
- Visto il certificato d'inventario dal quale si rileva che i beni sono stati inventariati nell'inventario dei beni mobili comunali dal n. 41214 al n. 41219;
- 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/348/2014 del 07/04/2014;
- Considerato che la fornitura ed il collaudo sono state regolarmente eseguite il 11/04/2014 ;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

DETERMINA

1. 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/348/2014 del 07/04/2014 prot. 20770 del 10/04/2014 per un importo di € 3.635,11 comprensivo di € 2,00 per spese di bonifico per un totale di € 3.637,11;
2. Di accreditare la somma di € 3.635,11 sul c/c bancario dedicato codice IBAN ++++++ presso Banca Sistema S.p.A, Corso Monforte 20 Milano (MI) con prelievo come segue:
€ 605,85 al capitolo 231150/61 cod.int. 2.09.01.05 – “Acquisizione di beni mobili per il settore Urbanistica L.R. 8/2000 ” Residui 2013;
€ 605,85 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;
€ 605,85 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;
€ 605,85 al capitolo 232150/61 cod.int. 2.01.06.05 – “Acquisto beni mobili per il servizio LL.PP. legge 8/2000” Residui 2013;
€ 605,85 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;
€ 607,85 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;
3. 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

=====