

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE _____
PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO
3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1155 del 10/07/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO TRAMITE
CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 – LOTTO 1 DI
UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP MX502N
PER L'UFFICIO POLITICHE SOCIALI DEL SETTORE SERVIZI
AL CITTADINO.

n. del
registro determinazioni Settore Servizi al Cittadino

RISERVATO SERVIZI FINANZIARI

*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

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2393 del 31/12/2013 dall'oggetto: "Impegno di spesa per noleggio tramite convenzione Consip Fotocopiatrici 21 – lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzione Sharp MX502N per l'ufficio Politiche Sociali del Settore Servizi al Cittadino";
- Vista la nota di debito n.7715010653 del 27/05/2015, pervenuta al Comune di Alcamo in data 12/06/2015 prot. n. 25006, della Ditta Sharp Electronics (italia) S.p.A. con sede legale a Milano Via Lampedusa n. 13, dell'importo di € 226,82 IVA inclusa, ossia entro l'impegno assunto con la succitata determinazione n. 2393/2013;
- Considerato che il noleggio della fotocopiatrice è regolarmente registrata alla AVLP con il numero di CIG 5539367E3E;
- Visto il DURC;
- Atteso che il servizio è stato regolarmente svolto;
- Acquisita la dichiarazione resa dall'amministratore delegato della ditta Sharp Electronics (italia) S.p.A., in merito agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) e alla comunicazione dei conti correnti dedicati alla trattativa di che trattasi;
- Ritenuto per quanto sopra detto provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;
- Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;
- Visto il D. L.gs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. di liquidare la nota di debito n. 7715010653 del 27/05/2015 dell'importo di € 226,82 IVA inclusa, di cui € 185,92 (imponibile), ed € 40,90 IVA 22%, alla Ditta Ditta Sharp Electronics (italia) S.p.A. con sede legale a Milano Via Lampedusa n. 13– P. IVA 09275090158 per il noleggio della fotocopiatrice, a mezzo accredito su conto dedicato c/c bancario presso Banca UNICREDIT S.P.A. Cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. di dare atto che trattasi di servizi istituzionali;
3. di prelevare la superiore somma di € **226,82** IVA inclusa come segue:
 - € **92,72** Cap. 142730 cod. intervento 1.10.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il settore servizi sociali" del bilancio di esercizio 2013 riportato ai residui passivi;
 - € **134,10** Cap. 142730 cod. intervento 1.10.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il settore servizi sociali" del bilancio di esercizio 2014 riportato ai residui passivi;
4. Di emettere mandato pagamento a favore della ditta Sharp Electronics (italia) S.p.A. con Bonifico
5. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 40,90 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
6. Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
7. la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg.15 consecutivi ;

Alcamo _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to: IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott.sa Maria Elena Palmeri