

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
Protocollo interno
N.° 406 DEL 29..07.2015



COMUNE DI ALCAMO

3° SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01317 DEL 13 .08.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “EURO DATA SOLUZIONI- PER CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI IMPEGNATI A SUPPORTO DI PERSONALE COMUNALE IN ATTIVITA’ AFFERENTE N. 12 CANTIERI DI SERVIZI FINAZIATI DALL’ASSESSORATO REGIONALE DELA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALE E DEL LAVORO- D.A. DEL 26.07.2013 IN GURS N. 39 DEL 28.08.2013 -

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 del Dirigente n. 859 del 22 maggio 2015, avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO DATA SOLUZIONI – CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI IMPEGNATI A SUPPORTO DI PERSONALE COMUNALE IN ATTIVITA’ AFFERENTE N. 12 CANTIERI DI SERVIZI FINANZIATI DALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - D.A. DEL 26.07.2013 IN GURS N. 39 DEL 28.08.2013 - IMPEGNO SOMMA CIG N. Z9714A0297” - con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € **8.998,43**;

Richiamata la Determinazione del Dirigente n. 1196 del 23/07/2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € **1.979,65** per I.V.A. al 22%;

Vista la nota della Ditta EURO DATA SOLUZIONI – CORSO DEI MILLE N.137- 91011 Alcamo – C.F.:02054100819, prot. n.24/2015 acquisita al protocollo generale in data 19 Giugno 2015 prot. n. 27879, con la quale comunica di aver portato a termine l’incarico per i corsi di formazione per lavoratori impegnati a supporto del personale comunale in attività afferenti n. 12 Cantieri di Servizio;

Vista la fattura elettronica n. 1/PA del 24/06/2015 della Ditta EURO DATA SOLUZIONI – CORSO DEI MILLE N.137- 91011 Alcamo dell’importo di € 8.998,43, nella quale non veniva indicato il CIG Z9714A0297;

Vista la nota di credito elettronica **N.1/PA DEL 17.07.2015** della ditta EURO DATA SOLUZIONI – CORSO DEI MILLE N.137- 91011 Alcamo – C.F. :02054100819, che annulla la precedente fattura n. 1/PA del 24/06/2015 dell’importo di € **8.998,43** sopra citata;

Vista la fattura elettronica **n.02/PA del 17.07.2015** della Ditta EURO DATA SOLUZIONI – CORSO DEI MILLE N.137 - 91011 Alcamo – C.F.:02054100819, dell’importo di € **10.978,08**;

Considerato che le somme necessarie pari ad € **10.978,08 I.V.A. al 22% compresa**, sono state impegnate al Cap. 142235 C.I. 1.10.04.03 “Spesa per formazione ed assicurazione cantieri di servizi” del bilancio dell’esercizio anno 2015;

Ritenuto dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010;

Visto il CIG. N. Z9714A0297;

Visto il D.U.R.C.

Visto il D.lgs. 267/2000 Ordinamento Contabile e finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. 13.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **Di liquidare** la somma complessiva di € **10.978,08** così suddivisa:
 - in quanto ad € 8.998,43 per liquidazione fattura n. 2/PA del 17/07/2015 alla Ditta EURO DATA SOLUZIONI – CORSO DEI MILLE N.137- 91011 Alcamo – C.F. :02054100819;

- in quanto ad € 1.979,65 per I.V.A. al 22%;
- 2. **Di prelevare** la somma complessiva di € **10.978,08 I.V.A. al 22% compresa**, dal Cap. 142235 - C. INT. 1.10.04.03 “Spesa per formazione ed assicurazione cantieri di servizi” del bilancio dell’esercizio anno 2015, giusto impegno effettuato con Determinazioni Dirigenziali n. 859 del 22.05. 2015 e n. 1196 del 23/07/2015;
- 3. **Di emettere** mandato di pagamento dell’importo di € **8.998,43** in favore della ditta EURO DATA SOLUZIONI – CORSO DEI MILLE N.137- 91011 Alcamo – C.F.:02054100819, per corso di formazione per lavoratori impegnati a supporto del personale comunale in 12 cantieri di Servizi, mediante accredito presso Banca Credito Coop. “DON RIZZO” Agenzia di Alcamo - Via Vitt. Emanuele II - IBAN . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 4. **Di dare** mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell’I.V.A. pari ad € **1.979,65** all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia;
- 5. **Di inviare** copia del presente provvedimento al 1° Settore Servizi Finanziari – 2° Servizio Gestione del Bilancio, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- 6. **Di pubblicare**, altresì, il presente provvedimento nell’Albo Pretorio nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to Dott.ssa Scibilia Rosa Maria