

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT. /A.G. DEL _____



Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1834 DEL 16/11/2015

Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA
CONSERVAZIONE DIGITALE – SERVIZIO PROTOCOLLO-
LIQUIDAZIONE

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99

N. liquidazione

data

Il Responsabile

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la propria determinazione n.1692 del 15/10//2015 con la quale è stata affidata alla PA DIGITALE s.p.a., la fornitura di software gestionale per la conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo informatico ed impegnata la somma di €. 439,20 IVA inclusa al Cap.112220 “Spese per acquisto beni per il settore Affari Generali” cod. int. 1.01.02.02 esercizio finanziario 2015;

Vista la fattura n.TD01 del 27/10/2015 dell'importo totale di €. 439,20, I.V.A. al 22% inclusa, della ditta PA Digitale s.p.a. con sede in Via Leonardo da Vinci 13 - Pieve Fissiraga (LO) a fronte della fornitura di software gestionale per la conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo informatico;

Accertato che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture ha assegnato il numero C.I.G. N° ZEC16810B0 alla Ditta PA DIGITALE;

Visto il DURC di regolarità contributiva del 30/10/2015;

Ritenuto, pertanto, di liquidare alla suddetta ditta la somma di €. 439,20I.V.A. inclusa per la fornitura di software gestionale per la conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo informatico;

Che gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche della Ditta PA DIGITALE è: Banca Centropadana Credito Coop. – Lodi 2 Via Garibaldi 47 – IBAN IT 71K0832420301000000190631;

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 2015/2017;

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il D.L.vo 165/2001;

Vista la L.R.48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1) Prelevare la somma complessiva di €.439,20 dal Cap.112220 “Spese per acquisto beni per il settore Affari Generali” cod. int. 1.01.02.02, già impegnata con determina dirigenziale n.1692 del 15/10//2015;
- 2) Liquidare e pagare la complessiva somma di €.439,20 alla Ditta PA DIGITALE s.p.a. con sede in Via Leonardo da Vinci 13 - Pieve Fissiraga (LO) al netto dell'IVA per €.79,20;
- 3) Dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali;
- 4) Inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso la Banca Centropadana Credito Coop. – Lodi 2 Via Garibaldi 47 – Cod.Iban: IBAN IT 71K0832420301000000190631;
- 5) Pubblicare all'Albo Pretorio come da rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Avv. Marco Cascio -

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000)

Alcamo li

**IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -**

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, in data 17/11/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati)

=====