

DET. N° 22

DEL 11/05/2015



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

*2° SETTORE AFFARI GENERALI-
RISORSE UMANE*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00865 DEL 27 MAG. 2015

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla ditta Servizi Tecnici s.n.c. di Davide Pipitone &C. di Alcamo e alla ditta “Informatica D’Augusta Perna” di Marco A. D’Augusta Perna di Viagrande (CT) per riparazione Server, fornitura Hard Disk e ripristino funzionalità Server .

=====

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs.

n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99.

Num. Liquidazione

Data

Il responsabile

2309-2310

27-05-2015

Visto: Il Ragioniere Generale

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

la propria determinazione N° 2732 del 31/12/2014, esecutiva, con la quale è stata autorizzata ed impegnata la somma di € 1610,00 I.V.A. compresa di cui € 1.000 IVA compresa da pagare alla ditta Servizi Tecnici s.n.c. di Davide Pipitone, via Gozzano,22 Alcamo per la fornitura di n.3 Hard Disck e smontaggio e riparazione Server ed € 610,00 IVA compresa da pagare alla ditta Informatica D'Augusta Perna, via Giacomo Leopardi, 2 Viagrande (Catania) per il servizio di ripristino dati per funzionalità Server;

Tenuto conto che la fornitura di n.3 Hard Disck, il servizio di smontaggio e riparazione Server ed il ripristino funzionalità Server sono stati regolarmente eseguiti;

Visto il C.I.G. n°ZAA1263F31 attribuito dall'Autorità di Vigilanza in data 29/12/2014 che si allega;

Vista la fattura elettronica n°113 del 08/04/2015 allegata in copia, fatta pervenire dalla ditta Servizi Tecnici s.n.c. di Davide Pipitone, via Gozzano,22 Alcamo, di € 1.000,00 IVA compresa, acquisita agli atti di questo Comune con prot. gen. N°15983 del 10/04/2015;

Vista la fattura n°28 /C/2015 del 30-03-2015 allegata in copia, fatta pervenire dalla ditta "Informatica D'Augusta Perna" di Marco A. D'Augusta Perna via Giacomo Leopardi, 2 Viagrande (Catania) di € 610,00 IVA compresa, acquisita agli atti di questo Comune con prot. Int. N°160 del 30-03-2015

Vista la regolarità delle fatture ;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva che si allega in copia emesso in data 28/04/2015 dall'INAIL , dal quale risulta che la Ditta Servizi Tecnici s.n.c. di Davide Pipitone è in regola con il versamento dei contributi;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva che si allega in copia validato dall'INPS in data 28/04/2015 , dal quale risulta che la Ditta "Informatica D'Augusta Perna" di Marco A. D'Augusta Perna è in regola con il versamento dei contributi;

Vista, la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D.L. n° 187, del conto corrente bancario/ postale " dedicato", che si allega in copia, fatto pervenire dalla ditta "Servizi Tecnici s.n.c. di Davide Pipitone" ;

Vista, la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D.L. n° 187, del conto corrente bancario/ postale " dedicato", che si allega in copia, fatto pervenire dalla ditta "Informatica D'Augusta Perna di Marco A. D'Augusta Perna" ;

Visto il D.l.vo n°267/2000, articoli 107,149 e seguenti;

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

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **Liquidare e pagare** la complessiva somma pari ad **€ 1610,00** IVA compresa di cui **€ 1.000,00** IVA compresa alla ditta “Servizi Tecnici s.n.c. di Davide Pipitone” per fornitura n° 3 Hard Disk e riparazione Server prelevandola dal Capitolo 112720 cod. int. 1.01.07.02 “Spesa per acquisto beni per i servizi demografici ” del bilancio esercizio in corso, ed € 610,00 IVA compresa alla ditta” Informatica D’Augusta Perna di Marco A. D’Augusta Perna” per il servizio di ripristino dati per funzionalità server prelevandola dal Cap. 112830 Cod.Int. 1.01.02.03 “ Spesa per prestazione di servizi per Contratti e Gare” del bilancio 2014 riportati a residui passivi;
2. **Di emettere** mandato di pagamento per € 1.000,00 alla Ditta Servizi Tecnici s.n.c. di Davide Pipitone – Partita Iva 02390750814 mediante conto corrente bancario cod. Iban IT46V0894681781000002485497, presso BCC Don Rizzo ed emettere contestualmente reversale di € 180,33 relativa all’IVA ;
3. **Di emettere** mandato di pagamento per € 610,00 alla Ditta “Informatica D’Augusta Perna di Marco A. D’Augusta Perna”– Partita Iva 02875420875 mediante conto corrente bancario cod. Iban IT77H0200816940000005214983, presso Istituto Unicredit Banca- Sede di Catania, ed emettere contestualmente reversale di € 110,00 relativa all’IVA ;
4. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di €180,33 ed €110,00 per un totale di €290,33 all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;
5. **inviare** copia della presente alla Ragioneria generale, ai fini della compilazione del mandato di pagamento e per il riscontro di regolarità contabile;
6. **pubblicare** nelle forme di rito, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Capo Servizio
Marianna Pia Pittore

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Avv. Marco Cascio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal _____, e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati