

Prot. N 106 del 23-06 /2015

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE.....



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

01073
N. _____ DEL 30 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n.569/5 dell'8/06/2015 a favore della Ditta PA DIGITALE S.p.A. per canone abbonamento e assistenza help desk – ASP primo trimestre 2015 di cui alla determinazione dirigenziale di affidamento n. 2679 del 30.12.2014. CIG: 3165128A3E

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs. 267/2000

N. LIQUIDAZIONE

2629-2627-2628
2632-2633

DATA

29 GIU 2015

IL RESPONSABILE

St. Belli

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE

F. ODR. SEBASTIANO LUPPINO

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di giugno il Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari adotta la seguente determinazione cui si premette:

- la determinazione dirigenziale n. 2679 del 30.12.2014, con la quale si è determinato di prorogare, ai sensi dell'art.6 comma 2 della L.537/1993 e s.m.i., il contratto con PA Digitale per l'anno 2015;
- vista l'allegata fattura n.33/5 prot. gen.le n.14840 del 2/04/2015 emessa dalla Ditta PA DIGITALE S.p.A. per l'importo complessivo di € 15.097,50 iva inclusa riportante un errore nel CIG;
- vista l'allegata nota di credito n.566/5 dell'8/06/2015 emessa dalla Ditta PA DIGITALE S.p.A. per storno totale per errata fatturazione relativa alla fattura n.33/5 dell'1/04/2015;
- vista l'allegata fattura n.569/5 dell'8/06/2015 emessa dalla Ditta PA DIGITALE S.p.A. per l'importo complessivo di € 15.097,50 iva inclusa;
- visto l'allegato DURC dal quale si evince la regolarità contributiva;
- vista l'allegata comunicazione del 28/01/2015 di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3 c. 7 L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- visto il CIG 3165128A3E;
- vista la regolarità della prestazione;
- ritenuto, pertanto necessario dover procedere alla liquidazione della superiore somma;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che proroga al 30/07/2015 l'approvazione del Bilancio di previsione 2015/2017;
- vista la delibera di Consiglio Comunale n.173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- visto il P.E.G. 2014 approvato con delibera di G.M. n.394 del 27/11/2014 e s.m.i.;
- Visto l'Art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- vista la L.r. del 15.03.63 n. 16 e s.m.i.;
- visto il D.lgs. 165/2001;
- vista la L.R. 48/91;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di liquidare la somma complessiva di di € 15.097,50 iva inclusa con prelievo ai capitoli descritti nell'allegato prospetto dell'esercizio 2015 già impegnata con determinazione n. 2679 del 30.12.2014;

- di emettere mandato di pagamento alla ditta PA DIGITALE S.p.A. codice fiscale e partita iva 06628860964 di € 15.097,50 con accredito sul conto corrente dedicato presso Banca Intesa San Paolo Agenzia di Lodi (LO) Via Voltorno 13 codice iban IT75S0306920310100000012846 e di emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di €2.722,50 relativa all'IVA dato atto che trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali;
- di dare mandato al Settore Servizi Economico-Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di €2.722,50 all'Erario secondo le modalità già stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di demandare al 1° Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008; nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente alla riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art.72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- pubblicare nelle forme di rito.

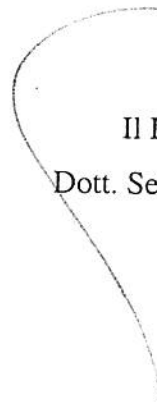
Il minutante

Anna Dara



Il Dirigente

Dott. Sebastiano Luppino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati