

*Pufflos*  
PROT 109  
DELO71072015



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

01132

N. DEL - 8 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per il noleggio, tramite la convenzione Consip denominata "Fotocopiatrici 20 - Appalto specifico per la stipula di convenzioni ex art.26" Lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzione modello Kyocera TASKalfa 3500i CIG Z7E0B168EB

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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. N. 286/99.

N Liquidazione

2876

Data

08 LUG 2015

Il Responsabile

*Proxelo*

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
*S. Luppino* Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1265 del 24 Luglio 2013 “Impegno di Spesa per noleggio tramite convenzione Consip “Fotocopiatrici 20 – lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzione mod. Taskalfa 3500i per l’Ufficio Ragioneria del Settore Servizi Economico Finanziari”.

Vista la fattura n. 1010289435 del 29/05/2015 presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.;

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 01/072015;

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;

Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

### DETERMINA

Di liquidare la somma di € **181,63** alla ditta ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. P.IVA 02973040963 per il noleggio di un fotocopiatore multifunzione A/3 – A/4 mod. TASKalfa 3500i B/N multifunzione (con scanner );

Di prelevare la somma di € **183,63** comprese di € **2,00** per spese di bonifico bancario al Cap.122130 codice intervento 1.01.04.03 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali” residui 2013;

Di emettere mandato pagamento a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.con bonifico: Banca Intesa S.P.A. CIN H ABI 03069 CAB 33461 IT ~~150,88~~ per l’importo di € **148,88** (imponibile) + € **2,00** per un totale di € **150,88**;

Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell’importo pari ad € **32,75** all’erario secondo le disposizioni stabilite dal ministero dell’Economia dando atto che trattasi di <sup>IVA RELATIVA AA</sup> acquisti inerenti servizi istituzionali;

Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.



Il Dirigente  
Dott. Sebastiano Luppino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_  
vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Cristofaro Ricupati

---

---