

Pubblico

Prot. 11.66 del 09-09 2015

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE.....



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

00617 **16 APR. 2015**
N. _____ DEL _____

Oggetto: Liquidazione fatture n.199 e n.215 del 14/01/2015, n.249 e 255 del 20/01/2015 a favore della Ditta PA DIGITALE S.p.A. per i servizi complementari di cui alla determinazione dirigenziale di affidamento n. 2692 del 30.12.2014. CIG: ZAC1287576

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

1559 (4. D.C.A.)

DATA

16 APR 2015

IL RESPONSABILE

Grejello

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE

Fro DR. SEBASTIANO LUPPINO

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

- la determinazione dirigenziale n. 2692 del 30.12.2014, con la quale si è determinato di affidare, ai sensi dell'art.57 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., a PA Digitale i servizi complementari descritti nell'offerta n.8961/2014/EF del 10/12/2014 prot.n.57097 del 12/12/2014;
- vista le allegate fatture n.199 e 215 del 14/01/2015 prot. gen.le n.2051 e n.2052 del 15/01/2015, 249 e n. 255 del 20/01/2015 prot. gen.le n.2826 e n.2828 del 21/01/2015 emesse dalla Ditta PA DIGITALE S.p.A. per l'importo complessivo di € 6.392,80 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 ZAC1287576;
- vista la regolarità della prestazione;
- ritenuto, pertanto necessario dover procedere alla liquidazione della superiore somma;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 che proroga al 31/05/2015 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 € 6.392,80 iva inclusa con prelievo dal capitolo 121130 "Spesa per prestazione di servizi per i Servizi Gestione Finanziaria" dell'esercizio 2015 già impegnata con determinazione n. 2692 del 30.12.2014;
- di emettere mandato di pagamento alla ditta PA DIGITALE S.p.A. codice fiscale e partita iva 06628860964 di € 1.756,80 con accredito sul conto corrente dedicato presso UNICREDIT Agenzia

di Lodi (LO) codice il [REDACTED] di emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di €316,80 relativa all'IVA dato atto che trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali;

- di emettere mandato di pagamento alla ditta PA DIGITALE S.p.A. codice fiscale e partita iva 06628860964 di € 3.904,00 con accredito sul conto corrente dedicato presso Banco Popolare Società Coop. - Ag. di Lodi (LO) Via Cavour,40/4 codice iban IT13U0503420301000000004299 e di emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di €704,00 relativa all'IVA dato atto che trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali;
- di emettere mandato di pagamento alla ditta PA DIGITALE S.p.A. codice fiscale e partita iva 06628860964 di € 732,00 con accredito sul conto corrente dedicato presso UBI Banco di Brescia Filiale di Lodi (LO) Via Cavour,40/ [REDACTED] e di emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di €132,00 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 €1.152,80 all'Erario secondo le modalità già stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- pubblicare nelle forme di rito.

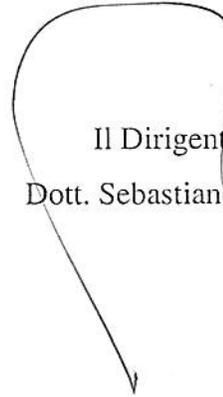
Il minutante

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