

Pa. Ules

PROT *N. 61*
DEL *16/4/2015*



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

00618

N. DEL

16 APR. 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

1561 (ZDFN.)

Data

16 APR 2015

Il Responsabile

Dr. Luppino

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
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. 1010273840 del 27/02/2015 presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.;

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 22/01/2015;

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

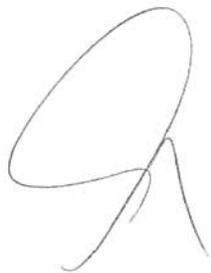
Di liquidare la somma di € 181,63 alla ditta ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. P.IVA 02973040963 per il noleggio di un fotocopiatore multifunzione A/3 – A/4 mod. TASKalfa 3500i B/N multifunzione (con scanner);

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;

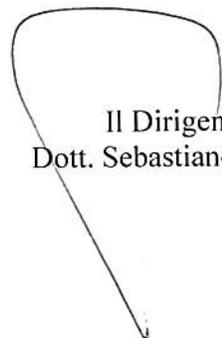
Di emettere mandato pagamento a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con bonifico: Banca Intesa S.P.A. C.I. [redacted] per l'importo di € 148,88 (imponibile) + € 2,00 per un totale di € 150,88;

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 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 di questo Comune in data
vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati
