

Prot. n 21947 del 06/10/2016



COMUNE DI ALCAMO

\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

0.1689 del 24 OTT. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA PEC s.p.a. P.IVA 01879020517 PER L'ACQUISTO DI N. 5 ARUBA KEY 2GB AUTOINSTALLANTE + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS.

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. 286/99.

N° Liquidazione

0689

Data

21 OTT 2016

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
[Signature] Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con **Determinazione Dirigenziale n.01396 del 26/08/2016** con la quale si impegnava la somma di € 305,00 comprensivo di € 55,00 IVA al 22% per l'acquisto di n. 5 kit Aruba Key da 2 GB autoinstallante + sim con certificato di firma e certificato CNS, tramite affidamento diretto nel MEPA;

**Vista** la fattura n. 2016PM0000841 del 25/08/2016 emessa da ARUBA PEC s.p.a. P.IVA 01879020517, via Sergio Ramelli, 8 - 52100 Arezzo che in copia si allega;

**Preso atto** che la ditta ha provveduto alla fornitura di che trattasi;

**Vista** la comunicazione di conto dedicato del **Signor Braccagni Simone nato ad Empoli (FI) IL 19/03/1968 C.F. BRCSMN68C19D403K, in qualità di Amministratore Unico della Società ARUBA PEC s.p.a P.IVA 01879020517;**

**Verificata** la regolarità contributiva del fornitore il cui DURC è risultato regolare con scadenza il 22/10/2016 che in copia si allega;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d'esercizio 2015/2017;

**Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano esecutivo di Gestione 2016/2017;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che proroga al 30/04/2016 l'approvazione del Bilancio 2016/2018 e pertanto l'Ente non avendo ancora approvato il Bilancio è in gestione provvisoria

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** l'art. 15 del Regolamento comunale di Contabilità che così dispone "*Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale*";

**Visto** il decreto del 28/10/2015 che proroga l'approvazione del Bilancio 2016/2018 al 31/03/2016;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";

- lo Statuto Comunale;
- L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- L.R. 15/2008 e s.m.i..
- il CIG: **Z871ACA822**

**DETERMINA**

Per i motivi sopra richiamati:

1. **di liquidare** a favore del fornitore **ARUBA PEC s.p.a. P.IVA 01879020517, via Sergio Ramelli, 8 - 52100 Arezzo** la somma di € 305,00 **comprensiva di € 55,00** di IVA al 22% giusta fattura n. 2016PM0000841 del 25/08/2016 emessa da ARUBA PEC s.p.a. P.IVA 01879020517, via Sergio Ramelli, 8 - 52100 Arezzo che in copia si allega;
2. **di prelevare** la somma complessiva di € 305,00 comprensiva di € 55,00 IVA al 22%, dal capitolo **132130/16 denominato "SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L'UFFICIO TECNICO"** con **codice classificazione 01.06.1.103** e codice di transazione elementare 1.03.02.99.999;
3. **di accreditare** la somma di € 305,00 comprensiva di € 55,00 IVA al 22%, presso la Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia Fil. Soci- Bibbiena codice IBAN: IT39I0834571330000000051690, come da attestazione del Signor Braccagni Simone nato ad Empoli (FI) IL 19/03/1968 C.F. BRCSMN68C19D403K, persona delegata ad operare sul predetto conto in qualità Amministratore Unico della Società ARUBA PEC s.p.a. di comunicazione ~~conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 163/2006 come modificato dal D.L. 187/2010 e emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di € 55,00 relativa all'IVA per acquisti inerenti a servizi istituzionali;~~
4. **di dare** mandato al Settore Servizi Economico-Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 55,00 all'Erario secondo le modalità che sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. **di inviare** il presente atto al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
6. **di dare atto** che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune.

IL MINUTANTE

Esecutore Amministrativo

*Giovanna Picciché*

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

*Dr.ssa Francesca Pirrone*

IL DIRIGENTE

*Ing. Capo E. A. Parrino*

*Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato 10.05.1.103 ai sensi di quanto disposto al punto e) della Deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Sebastiano Luppino

=====

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
**(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)**

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

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
*Dr. Sebastiano Luppino*

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ nonché sul sito istituzionale di Comune [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**