

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT. /A.G. DEL _____



Comune di Alcamo
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1652 DEL 17/10/2016

Oggetto: Liquidazione fattura n.1788/5 del 03/10/2016 a favore della Ditta PA DIGITALE S.p.A. per Canone ASP, servizio di fornitura e gestione software per l'informatizzazione degli uffici e servizi comunali, terzo trimestre (luglio-agosto-settembre), come da determinazione dirigenziale di impegno spesa n. 2102 del 14/12/2015. CIG: 64898265D5

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

DATA

IL RESPONSABILE

.....

.....

.....

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- Che determinazione dirigenziale n. 2102 del 14/12/15, si affidava il servizio di fornitura e gestione software per l'informatizzazione degli uffici e servizi comunali a PA Digitale S.P.A. ai sensi dell'art.57 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., e si impegnava la somma complessiva di € 67717.79 iva inclusa;
- Vista la fattura n. 1788/5 del 03/10/2016 emessa dalla Ditta PA DIGITALE S.p.A. per l'importo complessivo di €13.876,59 iva inclusa per il periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016;
- 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: 64898265d5**
- vista la regolarità della prestazione;
- ritenuto, pertanto necessario dover procedere alla liquidazione della superiore somma;
- Vista la Delibera di Consiglio n.129 del 26/10/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015.
- Vista la delibera del Commissario straordinario n.336 dell'11/12/2015 – approvazione PEG;
- Vista la Delibera di Giunta n.32 del 04/02/2016 – approvazione PEG. provvisorio 2016/2017;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- 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 € 13.876,59 con prelievo dai capitoli così come allegato "A" bilancio esercizio 2016 , già impegnata con determinazione n. 2102 del 14/12/15, di compilare mandato di pagamento alla ditta PA DIGITALE S.p.A. codice fiscale e partita iva 06628860964 di € 16929,44 con accredito sul conto corrente dedicato presso Unicredit Ag. Di Lodi viale IV Novembre 14 Codice Iban: IT26Q0200820300000101287002 e emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di € 3.052.85 relativa all'iva per acquisti inerenti a servizi istituzionali.
- di dare mandato al Settore Servizi Economico-Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 3.052.85 all'Erario secondo le modalità che sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 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;

- Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari per la compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto precedentemente indicato.
- pubblicare nelle forme di rito.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
F.to Dott. Marco Cascio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data 18/10/2016 e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE