

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

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



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 168 DEL 16/02/2016

Oggetto: ASSISTENZA ASSICURATIVA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST IS 420, BILANCIA E SOFTWARE DI GESTIONE POSTALE NEOMAIL) IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO – LIQUIDAZIONE FATTURA

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99

N. liquidazione

data

Il Responsabile

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 1975 del 4/12/2015 con la quale si è affidato alla Ditta Luigi Lombardi Via Principe di Pantelleria, n.37 - P A, il servizio di assistenza tecnica delle apparecchiature elettroniche (affrancatrice postale Neopost IS 420, bilancia e software di gestione postale) in dotazione all'ufficio di protocollo, ed impegnata la somma di €1.834,88 al cap. 112130;

Vista la fattura n.02E/2016 del 05/01/2016 dell'importo totale di €. 1.834,88 I.V.A. al 22% inclusa, della ditta Luigi Lombardi, Via Principe di Pantelleria, 37 Palermo a fronte del servizio di manutenzione anno 2016 relativo alla macchina affrancatrice IS 420 e completa di alimentatore e chiudi buste, bilancia, aggiornamento tariffe, aggiornamento al server postale, manutenzione neomail in dotazione all'ufficio protocollo del Comune;

Accertato che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture ha assegnato il numero CIG - Z2E17201C2 alla Ditta Luigi Lombardi;

Vista la dichiarazione sostitutiva - autocertificazione di regolarità contributiva rif. art.15 della legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) in materia di certificazioni della ditta Luigi Lombardi, allegata;

Visto il DURC di regolarità contributiva del 04/01/2016;

Vista la nota prot.27591 del 31/12/2015 del Settore Servizi Finanziari;

Ritenuto opportuno aumentare lo stanziamento del capitolo 112131 denominato "Energia Elettrica, Telefonia ed altre Utenze e Canoni -Organi Istituzionali" con classificazione 01.01.1.103 di un importo pari ad €.2.000,00 mediante storno dal cap. 112130 del medesimo importo trasportando l'impegno assunto al cap. 112130 con determina dirigenziale n. 1975 del 04/12/2015, al cap. 112131 classificazione 01.01.1.103;

Ritenuto, pertanto, di liquidare alla suddetta ditta la somma di €. 1.834,88 I.V.A. inclusa per servizio di manutenzione da espletare nell'anno 2016;

Che gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche della Ditta Luigi Lombardi è: INTESA SAN PAOLO Palermo - IBAN: IT 26Q030690462100000008551;

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il D.L.vo 165/2001;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1) Di aumentare lo stanziamento del capitolo 112131 denominato "Energia Elettrica, Telefonia ed altre Utenze e Canoni -Organi Istituzionali" con classificazione 01.01.1.103 di un importo pari ad €.2.000,00 mediante storno dal cap. 112130 del medesimo importo;
- 2) Di trasportare l'impegno assunto al cap. 112130 con determina dirigenziale n. 1975 del 04/12/2015, al cap. 112131 classificazione 01.01.1.103;

- 3) Di liquidare alla Ditta Luigi Lombardi Via Principe di Pantelleria, 37 Palermo mediante versamento su c/c IBAN IT 26Q0306904621100000008551 INTESA SAN PAOLO Palermo, la somma di €. 1.504,00 I.V.A. esclusa, a fronte della fattura n.02E/2016 del 05/01/2016 per servizio di manutenzione dell'affrancatrice e della bilancia elettronica dell'ufficio protocollo e relativamente al periodo gennaio/dicembre 2016;
- 4) Di prelevare la somma di €. 1.834,88 dal seguente capitolo 112131 denominato "Energia Elettrica, Telefonia ed altre Utenze e Canoni – Organi Istituzionali" Classificazione 01.01.1.103 - Codice transazione elementare 1.03.02.05.999 anno 2016 impegnata con determina dirigenziale n.1975 del 4/12/2015;
- 5) Dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento, dell'imposta all'erario (€. 330,88 IVA) secondo le disposizioni che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali;
- 6) Mandare al settore Ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile, per la copertura finanziaria e per la compilazione del mandato di pagamento al suddetto creditore nei termini di cui al precedente punto n. 1.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to -Avv. Marco Cascio -

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.L.gs. n. 267/2000)

Alcamo li

IL RAGIONIERE GENERALE

- Dr. Sebastiano Luppino -

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 17/02/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati)

=====