

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT _____ DEL _____



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 51 DEL 29/01/2016

Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE DI N.1 FOTOCOPIATORE
MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA
GENERALE – 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.733 del 4/5/2015 con la quale si è affidato alla Ditta Centro Ufficio il noleggio del fotocopiatore in dotazione all'Ufficio di Segreteria Generale ed impegnata la somma di €. 976,00 IVA inclusa al Cap..112230 "Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Affari Generali" classificazione 01.02.1.103 - Codice transazione elementare 1.03.02.16.999 bilancio 2015;

Vista la fattura n.35 del 8/1/2016 dell'importo totale di €. 976,00, I.V.A. al 22% inclusa, della ditta Centro Ufficio - Alcamo a fronte del noleggio di n° 1 fotocopiatore in dotazione all'ufficio di Segreteria Generale;

Accertato che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture ha assegnato il numero CIG N° Z 921442039 alla Ditta Centro Ufficio;

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 Centro Ufficio, allegata;

Visto il DURC di regolarità contributiva

Ritenuto, pertanto, di liquidare alla suddetta ditta la somma di €. 976,00 I.V.A. insclusa per il noleggio di n.1 fotocopiatore ;

Che gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche della Ditta Centro Ufficio è: Banca Intesa San Paolo – IBAN IT 82°0306981781000005049310;

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il D.L.vo 165/2001;

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

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la somma complessiva di €. 976,00 con prelievo dal Cap..112230 "Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Affari Generali" classificazione 01.02.1.103 - Codice transazione elementare 1.03.02.99.999 bilancio 2015 già impegnata con determina dirigenziale n. 733 del 4/5/2015;
- 2) Emettere mandato di pagamento di €. 800,00 (imponibile) alla ditta Centro Ufficio - Alcamo mediante versamento su c/c IBAN IT 82°0306981781000005049310 Banca San Paolo, a fronte della fattura n.35 del 8/1/2016 per noleggio di n° 1 fotocopiatore in dotazione all'ufficio di Segreteria Generale;
- 3) Dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di €. 176,00 all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali;
- 4) Mandare al settore Servizi Finanziari per i previsti riscontri di regolarità contabile, per la copertura finanziaria e per la compilazione dei mandati di pagamento ai suddetti creditori nei termini di cui ai precedenti punto nn. 2 e 3.
- 5) Pubblicare nelle forme di rito.

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 nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 1/02/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati)

=====