

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

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



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 747 DEL 03/05/2016

Oggetto: FORNITURA N.1 WD NETWORK ATTACHED STORAGE MY CLOUD MIRROR
NAS WESTERN DIGITAL (NAS) - LIQUIDAZIONE

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.569 del 4/4/2016 con la quale è stato acquistato n.1 WD NETWORK ATTACHED STORAGE MY CLOUD MIRROR NAS WESTERN DIGITAL (NAS) per l'ufficio di Segreteria Generale ed impegnata la somma di €.610,00 IVA inclusa al Cap.112220 "Spesa per acquisto beni per i servizi della Segreteria Generale" classificazione 01.02.1.103 – codice transazione elementare 1.03.01.02.006 bilancio 2016;

Vista la fattura n.42/PA del 7/04/2016 dell'importo totale di €.610,00 IVA al 22% inclusa, a fronte della fornitura di n.1 WD NETWORK ATTACHED STORAGE MY CLOUD MIRROR NAS WESTERN DIGITAL (NAS);

Accertato che l'autorità per la vigilanza ha assegnato il Codice Identificativo di gara (C.I.G.) Z5119412A8 alla Ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore;

Visto il DURC di regolarità contributiva;

Ritenuto, pertanto, di liquidare alla suddetta Ditta la somma di €.610,00 IVA inclusa per la fornitura della fornitura di n.1 WD NETWORK ATTACHED STORAGE MY CLOUD MIRROR NAS WESTERN DIGITAL (NAS);

Dato atto che gli estremi del conto bancario dedicato alle commesse pubbliche della Ditta Centro Ufficio sono: Banca Intesa San Paolo – IBAN IT 82A0306981781000005049310;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il D.Lgs 165/2001;

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

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la somma complessiva di €.610,00 IVA inclusa con prelievo dal Cap.112220 "Spesa per acquisto beni per i servizi della Segreteria Generale" classificazione 01.02.1.103 – codice transazione elementare 1.03.01.02.006 bilancio 2016 già impegnata con determina dirigenziale n.569 del 4/04/2016;
- 2) Emettere mandatao di pagamento di €.500,00 (imponibile) alla Ditta Centro Ufficio – Alcamo, mediante versamento su c/c IBAN IT 82A0306981781000005049310 Banca Intesa San Paolo, a fronte della fattura n.42/PA del 7/04/2016 per la fornitura di n.1 WD NETWORK ATTACHED STORAGE MY CLOUD MIRROR NAS WESTERN DIGITAL (NAS);
- 3) Dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di €.110,00 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 finanziari e per la compilazione del mandato di pagamento al suddetti creditori nei termini di cui ai precedenti punti nn.2 e 3;
- 4) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
- Avv. Marco Cascio -

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 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 04/05/2016 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)

=====