

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. 867 DEL 20/05/2016

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 e di € 488,00 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 2016;

Vista la fattura n.67/PA del 05/05/2016 dell'importo totale di € 488,00 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;

Ritenuto di doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Considerato, inoltre, che:

- tale somma si riferisce all'utilizzo di beni di terzi per noleggio di impianti e macchinari;
- dovendo procedere alla liquidazione del periodo gennaio – aprile 2016 per canone di locazione relativo al servizio regolarmente eseguito, in base alla nuova disciplina contabile, si rende necessario riclassificare gli stanziamenti secondo la nuova codifica funzionale;
- al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto è necessario procedere allo storno dell'impegno assunto con determina dirigenziale n.733 del 4/5/2015 dal capitolo:
 - 112230 denominato "Prestazioni di servizi per servizi di Segreteria Generale" classificazione 01.02.1.103 - Codice piano finanziario IV livello 1.03.02.99 (altri servizi) -€488,00;
 - al capitolo 112230/37 denominato "Utilizzo beni di terzi per gli Affari Generali" codice classificazione 01.02.1.103 e codice piano finanziario – IV° livello 1.03.02.07 (utilizzo beni di terzi) + 488.00 e aumentare lo stanziamento del capitolo 112230/37 per il medesimo importo sul bilancio 2016;

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;

Visto il DURC di regolarità contributiva;

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

Per i motivi espressi in premessa

- 1) di richiedere al responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 4/2/2016, lo storno dell'impegno assunto con determina dirigenziale n.733 del 4/5/2015 dal capitolo:
 - 112230 denominato "Prestazioni di servizi per servizi di Segreteria Generale" classificazione 01.02.1.103 - Codice IV livello 1.03.02.99 (altri servizi) -€488,00
 - al capitolo 112230/37 denominato "Utilizzo beni di terzi per gli affari Generali" codice classificazione 01.02.1.103 e codice piano finanziario – IV° livello 1.03.02.07 (utilizzo beni di terzi) + 488.00 e aumentare lo stanziamento del capitolo 112230/37 per il medesimo importo sul bilancio 2016;
- 2) Liquidare e pagare la somma di € 488,00 alla ditta Centro Ufficio - Alcamo mediante versamento su c/c IBAN IT 82°0306981781000005049310 Banca San Paolo, a fronte della fattura n.67/PA del 05/05/2016 per noleggio di n° 1 fotocopiatore in dotazione all'ufficio di Segreteria Generale mediante prelievo dal nuovo Cap.112230/37 denominato "Utilizzo beni di terzi per gli affari Generali" codice classificazione 01.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.0207.08;
- 3) Dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di €88,00 all'erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
- 4) Mandare al settore Servizi Finanziari per la compilazione del mandato di pagamento.
- 6) Pubblicare nelle forme di rito.

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

Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato 1.02.01.103 ai sensi di quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 4/2/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Sebastiano Luppino

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 24/05/2016 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)

=====