

x Pubblre.



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

1° SETTORE
SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

27 GIU 2016

Q.1062 DEL _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CONVERGE SPA PER LA FORNITURA DI
N° 10 PC - CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 LOTTO 3
CIG ZD417C4CE6

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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

N° Liquidazione

2712-2714 (2016)

Data

27 GIU 2016

Il Responsabile

Dirolle

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Fito: Dott. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE


- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2288 del 28/12/2015 si impegnava la somma complessiva di € 6.161,00 compresa IVA al 22% con la quale si affidava alla ditta Converge S.p.A. di Roma la fornitura di n. 10 personal computer marca Lenovo Thinkcentre M93 MT 2 HD. W8,1 processore Intel i3-4170 sistema operativo Microsoft Window 8.1 Professional memoria RAM 4 gb – durata assistenza 60 mesi e n. 10 Monitor LCD a schermo piatto da 21,5” HANNSPREE D14L3-TFT21- schermo Wide Screen;
- Vista il CIG generato dall’AVCP su richiesta del Settore Servizi Economico Finanziari n. **ZD417C4CE6**;
- Visto il DURC del 26/02/2016 dal quale si evince la regolarità contributiva;
- Vista la fattura n. 201331 del 31/03/2016 di € 6.161,00 comprensiva di IVA al 22%;
- Vista la richiesta d’inventario prot. n. 8920 del 26/04/2016;
- Visto l’art. 10 comma 3 della Convenzione PC Desktop 14 Lotto 3 nel quale la ditta Converge S.p.a. si impegna ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e ss.ii.mm. al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Considerato necessario liquidare la fattura n. 201331 del 31/03/2016;
- Considerato che la fornitura ed il collaudo sono state regolarmente eseguite il 18/03/2016 ;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
-

DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla Ditta Converge S.p.A. con sede nella via Mentore Maggini, 1, 00143 ROMA - P. IVA n. 04472901000, la fattura n. 201331 del 31/03/2016 per un importo di € 6.161,00;
- Di prelevare la somma complessiva di € 6.163,00 comprensivo di € 2,00 per spese di bonifico come segue:
- € **3.080,50** al capitolo 214250/70 cod. class. 10.05.2.202 – cod. trans. Elementare 2.2.1.5.999 – “Acquisizione di beni mobili , macchine ed attrezzature tecnico-scient. Segn. Strad. F.di prov. contr. Ex art. 208 comma 4 lett. B” del bilancio anno 2016 ex impegno 2015.4640;
- € **3.082,50** al capitolo 234250/70 cod. int. 09.02.2.202 – cod. trans. Elementare 2.2.1.5.999 “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecnico scientifiche per il servizio di tutela ambientale cap. E 4751” del bilancio anno 2016 ex impegno 2015.4645;
- Di accreditare la somma di € 6.163,00 comprensivo di spese di bonifico sul c/c bancario dedicato codice IBAN IT49S0306903214100000009179 presso Banca Intesa San Paolo ag. n. 23 ed emettere contestualmente reversale di € 1.111,00 relativa all’IVA;
- Di versare l’IVA per € 1.111,00 all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero all’Economia dando atto che si tratta di IVA inerente ad attività istituzionale;
- Di compilare mandato di pagamento secondo quanto precedentemente indicato.



Il Dirigente del Settore
Dr. Sebastiano Luppino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ 1° giorno festivo successivo alla data dell'atto e vi resterà per gg. 15 consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati