

PROT. N 145
DEL 14-12-16

phly



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Settore Servizi Finanziari
Servizi Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 02207 DEL 15 DIC. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP/0006376 DEL 29/11/2016 DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS S.R.L. PER LA FORNITURA DELLA CARTA PER FOTOCOPIATORE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI ALCAMO. CIG: ZBD1C2B09E.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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

N° Liquidazione

Data

5766 Il Responsabile 15 DIC 2016 *[Signature]*

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 1969 del 25/11/2016 si è impegnata la somma di € 735,05 per la fornitura di carta per il fotocopiatore per il Settore Servizi Finanziari;

Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il DURC per la CORPORATE EXPRESS S.R.L.. rilasciato il 12/12/2016 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Viste la fattura n. VP/0006376 del 29/11/2016 di CORPORATE EXPRESS S.R.L di € 732,39 (compresa IVA) e riscontratane la regolarità;

Considerato che l'acquisto di n. 200 risme di carta per fotocopie A/4/mq 80 al prezzo di € 1,93 per ogni risma, era subordinato all'acquisto di materiale di cancelleria per un importo minimo di € 200,00;

Considerato che il comune, con il medesimo ordine, non ha proceduto all'acquisto di cancelleria tale che il prezzo unitario è aumentato a € 1,97;

Considerato che per mantenere ferma la somma originariamente impegnata è stato ridotto l'ordine di fornitura a n. 195 risme;

Si attesta che la prestazione è stata eseguita nell'anno 2016 ;

Tenuto conto che le forniture e le prestazioni sono conformi alle ordinazioni effettuate;

Considerato che nulla osta al pagamento;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000

Visto lo statuto comunale

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta CORPORATE EXPRESS S.R.L. la fattura n. VP/0006376 di € 732,79 mediante accredito sul conto

corrente postale della Banca Intesa San Paolo Ag. Trezzano S/n –avente il seguente codice IBAN: IT75C0306933911212524819128 intestato alla ditta CORPORATE EXPRESS S.R.L. e dedicato i rapporti finanziari ;

2. di prelevare la superiore somma di € 732,79 dal capitolo 122120, " Spesa per acquisto beni per il Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali" cod. classificazione 01.04.1.103 codice di transazione elementare 1.3.1.2.01 dell' anno 2016 giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.1969 del 25/11/2016 e che la prestazione è stata eseguita nell'anno 2016;
3. di dare mandato al Settore Servizio Economico Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta pari a € 132,14 per quanto riguarda l'IVA della fattura n. VP/0006376 del 29/11/2016 all'erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia trattandosi di IVA ai fini istituzionali;
4. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari per la compilazione dei mandati di pagamenti secondo quanto sopraindicato nella spesa;
5. di provvedere affinché la presente, ai sensi dell'art. 17 l. 142/90 venga affissa all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it


L'istruttore amministrativo
Gabriella Asta


Il V/Dirigente
Dr. Fabio Randazzo


Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione sarà/è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo li _____

Il Segretario Generale

Dr. Vito Antonio Bonanno