

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, li 12 APR 2016

IL RAGIONIERE GENERALE

f. so. Dr. Sebastiano Luppino

PA

PROT. 52

DEL 08-04-16



SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Visto per VAR. IMP. 2016/141
IMP. 2016/1404
Responsabile: *T. Mello*
no li. 12 APR. 2016

CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Settore Servizi Finanziari
Servizi Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 00625 DEL 12 APR. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 916 DEL 15/01/2016 A OLIKON S.R.L. - CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1 - PER L'ATTIVAZIONE GRATUITA DEL SOFTWARE "ACCERTA TU" E IL RELATIVO CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE. CIG: Z0E171FA1D

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

Il Responsabile

12 APR 2016

T. Mello

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

f. so. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2329 del 31/12/2015 è stata impegnata la somma di € 610,00 prevista quale quota annuale di manutenzione del software "Accerta tu" con imputazione al cap 122130 cod. int. 1.01.04.03 " Spesa per prestazione di servizi per il Settore Finanze del bilancio dell'esercizio 2016 ;

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

- Considerato che, 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. 2329 del 31/12/2015 dal capitolo:

- 122130 denominato " Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi TRIBUTARIE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE Finanziari E PATRIMONIALI classificazione 1.4.1.103 codice di transazione elementare 01.03.02.99.999 - € 610,00;

- al capitolo 122131 denominato " Energia elettrica, telefonia ed altre utenze e canoni per l'ufficio tributi" classificazione 1.3.2.05 1.04.1.103 codice di transazione elementare 1.03.02.05.999 + € 610,00 e aumentare lo stanziamento del capitolo 122131 per il medesimo importo;

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

- Visto il DURC rilasciato il 02/03/2016 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

- Vista la fattura n° 916 del ¹⁵ ~~08~~ 01/2016 di € 610,00 presentata dalla Ditta Olikon S.r.l.. e riscontrata la regolarità;

Tenuto conto che la prestazione è conforme all' ordinazione effettuata;

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;

Viste le leggi n° 142/90 e 241/90 come recepite dalle LL.RR. n°48 dell' 11/12/91 e n°10 del 30/04/91;

Visto il D.Lgs. n°267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

DETERMINA

Richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, allo storno dell'impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 2329 del 31/12/2015 dal capitolo:

122130 denominato " Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi TRIBUTARIE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE Finanziari E PATRIMONIALI classificazione 1.4.1.103 codice di transazione elementare 01.03.02.99.999 - € 610,00;

al capitolo 122131 denominato " Energia elettrica, telefonia ed altre utenze e canoni per l'ufficio tributi" classificazione 1.3.2.05 codice di transazione elementare 1.03.02.05.999 + € 610,00 e aumentare lo stanziamento del capitolo 122131 per il medesimo importo;

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla DITTA OLIKON S.R.L. Via G. Porzio, 2 - Centro Direzionale Isola G1 Sc.B Partita IVA 05751831214 la fattura n° 916 del 08/01/2016 per l'importo di € 610,00 IVA compresa al 22%;

di prelevare la somma di € 610,00 dal capitolo 122131 "Energia elettrica, telefonia ed altre utenze e canoni per l'ufficio tributi" classificazione 1.3.2.05 1.04.1.103 codice di transazione elementare 1.03.02.05.999 ;

di compilare il mandato di pagamento a favore della ditta alla ditta OLIKON S.R.L. - Viale Cardinale Verde, 10 - 800289 Sant'Antimo (NA) per un importo di € 500,00 Iva esclusa, con accredito sul c/c della Banca Popolare di Ancona Filiale di Sant'Antimo avente il seguente codice IBAN: IT15N053084020000000011271 intestato alla ditta OLIKON S.R.L.. e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

di dare mandato al Settore Servizio Economico Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta pari a € 110,00 per quanto riguarda solo l'IVA della fattura n. 916 del 15/01/2016 all'erario secondo le disposizioni che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia; TRATTANDOSI DI IVA ISITIBONALE

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
Sig.ra Sabrella Asta

IL Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni Dato

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino