


CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Corpo di Polizia Municipale

Nr. Cron. 83 /P.M.

del 26 OTT. 2016

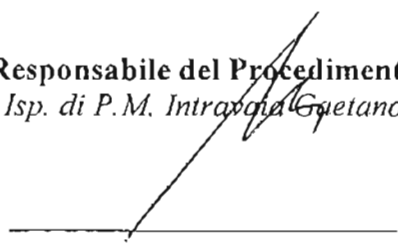
DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE DEL CORPO
LIQUIDAZIONE

Nr. 01855 DEL 11 NOV. 2016

Oggetto: Liquidazione della fattura nr. 1010381139 del 21.10.2016 alla ditta KYOCERA s.p.a. - Convenzione per la fornitura del fotocopiatore per il Corpo di Polizia Municipale - Rata Nr. 15 relativa al periodo 15.07.2016 - 14.10.2016.

C.I.G. ZE107861F3

Responsabile del Procedimento
Isp. di P.M. Intrapresa Gaetano



RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

5054


Data

11 NOV. 2016

Il Responsabile



Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

 Dr. Sebastiano Luppino

IL V. COMANDANTE DEL CORPO

- Vista** la Determinazione Dirigenziale nr. 2126 del 12.12.2012, con la quale si è proceduto al noleggio, tramite convenzione CONSIP denominata "Fotocopiatrici 20 - Appalto specifico per la stipula di convenzioni ex art.26" Lotto I di una fotocopiatrice multifunzione modello Kyocera TASKalfa3500i (con scanner e fax) per 48 mesi, produttività Alta – 21.000 copie trimestrali – con canone trimestrale di noleggio dal fornitore Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in via Monfalcone, 15 Milano – Partita I.V.A. 02973040963;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale nr. 01115 del 04.07.2016 con la quale è stato istituito il capitolo 114140 denominato " Locazione e utilizzo di beni di terzi per il Corpo di Polizia Municipale" con codice classificazione 3.01.1.103 e codice Piano Finanziario di IV° livello 1.03.02.07 "Utilizzo di beni di terzi" ed inoltre previsto lo stazionamento della somma necessaria sul bilancio 2016 e 2017, per il pagamento delle restanti rate della convenzione prima indicata;
- Dato atto** che è stato assegnato alla presente trattativa il numero di C.I.G.(Codice Identificativo di Gara) dell'A.V.C.P. **ZE107861F3**;
- Vista** la fattura nr. 1010381139 del 21.10.2016 della ditta KYOCERA s.p.a. acquisita in atti al protocollo di questo Ente in data 24.10.2016 al n. 50069, relativa alla Convenzione per il noleggio di un fotocopiatore TASKalfa3500i (con scanner e fax) per il Corpo di Polizia Municipale - Rata Nr. 15 periodo 15.07.2016 - 14.10.2016 per un importo di € 224,43 (IVA inclusa);
- Visto** il D.U.R.C. On Line INPS_ 5137189, relativo alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con scadenza 20/02/2017 acquisito agli atti con prot. 3925/P.M. del 26.10.2016, dal quale si evince la regolarità contributiva;
- Accertata** la regolarità della fornitura;
- Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- Vista** la Delibera di Consiglio nr. 129 del 26/10/2015 di approvazione di Bilancio 2015/2017;
- Vista** la Delibera del Commissario Straordinario nr. 336 del 12/11/2015 di approvazione del PEG 2015/2017;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 01/03/2016 con il quale viene prorogato al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018;
- Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 per l'approvazione del PEG provvisorio 2016;

Visto l'art. 184 del D.Lgs nr. 267/2000;
Vista la L.R. 15.03.63 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. nr.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Vista la Legge 190/2014;
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
Vista la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € **224,43** alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia s.p.a. con sede in via Monfalcone, 15 Milano (P.IVA 02973040963) al netto dell'IVA per € **40,47** e dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali;
- 2) di prelevare la somma di € **224,43** al capitolo 114140 denominato "Locazione e utilizzo di beni di terzi per il Corpo di P.M" con codice classificazione 3.01.1.103 e codice di Piano Finanziario di IV° livello 1.03.02.07 "Utilizzo di beni di terzi" codice transazione elementare 1.03.02.07.008 " Noleggio di impianti e macchinari", del bilancio esercizio in corso;
- 3) Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento dell'importo di Euro 183,96 quale imponibile alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia s.p.a. con sede in via Monfalcone, 15 Milano (P.IVA 02973040963), tramite bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a. Filiale 02645 Nova Milanese (MB) - Cod. IBAN IT10 H030 6933 4611 0000 0008484;
- 4) di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per le relative registrazioni contabili;
- 5) di dare atto che la presente determinazione, dopo l'inserimento nelle prevista raccolta sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito internet istituzionale per 15 gg. consecutivi .-



IL V. DIRIGENTE P.M.
- Dr. G. Fazio -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
