

PROT./INT n° 148 del 13/06/2017



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

AREA 3 – RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N. 01183 DEL 20/06/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. per canone di locazione di una fotocopiatrice multifunzionale – periodo 01/03/2017 – 31/05/2017.

CIG n. 5070848425.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

__5929__

__20/06/2017__

Corrao

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

La sottoscritta, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art.6 della Legge 241/1990:

Richiamata la Determina Dirigenziale n.672 del 20/04/2016 inerente il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione, per il Settore Personale, in conseguenza dell'affidamento tramite il Mercato Elettronico Consip alla ditta **Kyocera Document Solutions Italia s.p.a.** di Cernusco sul Naviglio (MI) con fatturazione trimestrale posticipata;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura n. **1010421590 del 31/05/2017** dell'importo di €.181,63 compreso IVA della ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al canone di locazione per il periodo dal **01/03/2017 al 31/05/2017** incamerata al Protocollo Generale il 31/05/2017 con n.29241;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 31/05/2017 è il 31/07/2017, (a gg.60 come da contratto) decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo INPS 5903649 del 20/02/2017 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 20/06/2017;

Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

Vista la Dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi dei Conti Correnti Dedicati;

Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2017/2019;

Visto l'art.15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista la Circolare n.1/E del 9/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;

Visto il D.Lvo 267/2000;

Visto il D.Lvo 165/2001;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa, di :

1. Liquidare la somma di **€.181,63** prelevandola dal Cap.113140 “Locazione ed utilizzo di beni di terzi - Servizi Risorse umane” del bilancio dell’esercizio in corso, con classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.07.008;
2. Emettere mandato di pagamento di **€.148,88** alla ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. al netto dell’IVA mediante Bonifico Bancario intestato alla stesso intrattenuto presso la Banca Intesa S.p.a. - codice IBAN: IT 85 J 03069 3346 1147304496052;
3. Dare mandato alla Direzione 6 – Ragioneria - di effettuare il versamento **dell’IVA di €.32,75** quale imposta all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;
4. Dare atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali e che sulla somma impegnata con la su richiamata Determinazione saranno effettuati altri pagamenti.
5. Attestare che la data di scadenza della fattura è fissata per il 31/07/2017.
6. Inviare copia del presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria - la quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio codice **CIG: 5070848425**;

Il responsabile del Procedimento
Istruttore Amministrativo
f.to Pizzitola Angelina

IL DIRIGENTE

Visto l’art.147-bis del T.U.E.L.;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa;
2. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi e permanentemente sul sito web di questo Ente.

PER DELEGA DEL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ISTRUTTORE DIRETTIVO -
f.to - Rag. Giovanni Dara -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1,L.R.44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on-line, che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _____, dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line

Alessandra Artale

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale

f.to

Dr. Vito Antonio Bonanno

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalita' di pubblicazione e consultazione .

Alcamo, 28/06/2017

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
f.to Rag. Giovanni Dara