

PROT./INT n° 223

del11/08/2017



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Area 3 - Risorse Umane -

DETERMINAZIONE

N. 1688 DEL 28/08/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla PA Digitale per Badge a striscia magnetica per la rilevazione automatica delle presenze del personale.

CIG: ZF719EEEE8

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

6852

28/08/2017

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 Determinazione n.907 del 27/05/2016 con la quale veniva impegnata la somma di €.246,40 compreso I.V.A., per l'acquisto presso la PA Digitale Sicilia s.r.l. di n.50 Badge magnetici per la rilevazione automatica del Personale;
- Considerato che la fornitura è stata eseguita e che con mail del 30/05/2016 è stata inviata in PDF la Determina di Impegno de quo;
- Vista la Fattura n. 59/FE del 27/09/2016 di €.246,93 compreso I.V.A., contestata in quanto priva del riferimento del numero CIG, degli estremi della Determina di Impegno e con €0,53 in più rispetto alla cifra impegnata con la Determina 907/2016;
- Premesso che successivamente sono state inviate diverse mail di sollecito e che solo in data 17/05/2017 la Ditta, in riscontro alle varie mail da noi inviate, risponde assicurando che provvederà alla emissione della Nota di Credito e all'invio della nuova fattura;
- Vista la nota di credito n.2/NCFE del 17/05/2017 e la nuova fattura n.29/FE del 17/05/2017 dell'importo di €.246,93;
- Considerato che la Ditta ha erroneamente emesso la nuova fattura con l'importo errato;
- Considerata la esiguità della cifra si è convenuto, con la Ragioneria, di accettare una dichiarazione che la Ditta ha fatto pervenire con la mail del 04/07/2017;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della Fattura n.29/FE del 17/05/2017;
- Visto il D.U.R.C. On Line con numero protocollo INPS_6840074 del 19/05/2017 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 16/09/2017;
- 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 del **10/08/2017**;
- Rilevato che per l'acquisto di che trattasi è stato acquisito il CIG: **ZF719EEEE8** assegnato dall'AVCP da utilizzare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010;
- Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2017/2019;
- Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

- 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 09/02/2015 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:

1. di liquidare la somma di **€.246,40 compreso IVA** prelevandola dal cap. **Cap.113120** "spesa per acquisto beni per il servizio personale" con codice di classificazione 1.02.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.01.02.006, del bilancio dell'esercizio 2016, riportato ai residui passivi;
2. Emettere mandato di pagamento di **€.201,97** alla Ditta PA Digitale Sicilia s.r.l. Via G. Pagliarello n.81- 93010 Delia (CL), mediante Bonifico alla BANCA INTESA SAN PAOLO SPA AG.DELIA – codice IBANxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di **€.44,43** quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. Attestare che, pur essendo stata incamerata la fattura de quo il 17/05/2017, il pagamento si sta definendo con la presente Determina per le contestazioni che si sono risolte con dichiarazione inviata il 04/07/2017 e con la dichiarazione del Conto Dedicato inviato con mail del 10/08/2017 e pertanto la scadenza va consolidata il 09/09/2017.
5. 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: ZF719EEEE8**.
6. Dato atto che trattasi di acquisti istituzionali .

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 -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale

f.to

Dr. Vito Antonio Bonanno

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

L' Istruttore Direttivo
f.to Rag. Giovanni Dara