

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT. 20588 /A.G. DEL 10.10.2017



Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 2 – AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

AREA 1 SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2010 DEL 13.10.2017

Oggetto: Liquidazione fattura n.1769/5 del 02.10.2017 a favore della Ditta PA DIGITALE S.p.A. per Canone ASP, servizio di fornitura e gestione software per l'informatizzazione degli uffici e servizi comunali, terzo trimestre 2017 (luglio, agosto, settembre), come da determinazione dirigenziale di impegno spesa n. 2102 del 14/12/2015. CIG: 64898265D5

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs. 267/2000

N. LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

.....

.....

.....

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

Il sottoscritto 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 interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente della Direzione 2 e al Dirigente della Direzione 6, il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Premesso:

- Che determinazione dirigenziale n. 2102 del 14/12/15, si affidava il servizio di fornitura e gestione software per l'informatizzazione degli uffici e servizi comunali a PA Digitale S.P.A. ai sensi dell'art.57 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., e si impegnava la somma complessiva di € 67717.79 iva inclusa;
- Vista la fattura n. 1769/5 del 02.10.2017 emessa dalla Ditta PA DIGITALE S.p.A. per l'importo complessivo di €.16.929,44 iva inclusa per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017;
- Visto l'allegato DURC dal quale si evince la regolarità contributiva;
- Vista l'allegata comunicazione del 28/01/2015 di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3 c. 7 L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- Visto il **CIG: 64898265d5**
- Vista la regolarità della prestazione;
- Ritenuto, pertanto necessario dover procedere alla liquidazione della superiore somma;
- Vista la delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 2016-2018;
- Vista la delibera di G.M. n. 400 del 6/12/2016 che approva il PEG 2016;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la L.r. del 15.03.63 n. 16 e s.m.i.;
- visto il D.lgs. 165/2001;
- vista la L.R. 48/91;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Di liquidare la somma € 16.929,44 con prelievo dai capitoli così come allegato "A" bilancio esercizio 2016, già impegnata con determinazione n. 2102 del 14/12/15, di compilare mandato di pagamento alla ditta PA DIGITALE S.p.A. codice fiscale e partita iva 06628860964 di € 13,876,59 con accredito sul conto corrente dedicato presso Banca Nazionale del Lavoro spa. Codice Iban: IT36K0100520300000000001602 e emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di € 3.052.85 relativa all'iva per acquisti inerenti a servizi istituzionali;
- 2) Di dare mandato al Settore Servizi Economico-Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 3.052.85 all'Erario secondo le modalità che sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) Demandare alla Direzione 6 Ragioneria Area 3 per le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008; nel caso in cui Equitalia servizi

S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente alla riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art.72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari per la compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto precedentemente indicato.
- 5) Pubblicare nelle forme di rito.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Giuseppe Regina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

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

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

- 6) Di liquidare la somma € 16.929,44 con prelievo dai capitoli così come allegato "A" bilancio esercizio 2016, già impegnata con determinazione n. 2102 del 14/12/15, di compilare mandato di pagamento alla ditta PA DIGITALE S.p.A. codice fiscale e partita iva 06628860964 di € 13,876,59 con accredito sul conto corrente dedicato presso Banca Nazionale del Lavoro spa. Codice Iban: IT36K0100520300000000001602 e emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di € 3.052.85 relativa all'iva per acquisti inerenti a servizi istituzionali;
- 7) Di dare mandato al Settore Servizi Economico-Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 3.052.85 all'Erario secondo le modalità che sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 8) Demandare alla Direzione 6 Ragioneria Area 3 per le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008; nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente alla riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art.72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari per la compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto precedentemente indicato.
- 10) Pubblicare nelle forme di rito.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6
AREA 3
F.to Dott. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 2
AREA 1
F.to Avv. Giovanna Mistretta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

N. Reg. pubbl. 3953

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 13.10.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Campo Onofria

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 13.10.2017

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

Alcamo li 13.10.2017

L'istr. Amministrativo
F.to Santino Lucchese