

PROT./INT n° 279 del 12/10/2017



## CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

\*\*\*\*\*

### DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

#### AREA 3 – RISORSE UMANE

### DETERMINAZIONE

N. 2080 DEL 24/10/2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. per canone di locazione di una fotocopiatrice multifunzionale – periodo 01/06/2017 – 31/08/2017.

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

\_\_\_\_\_ 24/10/2017 \_\_\_\_\_

\_\_\_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 L'Area 3- Risorse Umane- della Direzione 2, 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. **1010433911 del 28/08/2017** 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 **01/06/2017 al 31/08/2017**;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 28/08/2017 è il 26/10/2017, (a gg.60 come da contratto) decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo INAIL 7982688 del 20/06/2017 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 18/10/2017;

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" con codice di classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.07.008, del bilancio dell'esercizio in corso;

2. Emettere mandato di pagamento di **€.148,88** a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. al netto dell'IVA mediante Bonifico Bancario intestato alla stessa intrattenuto presso **The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd** – Viale della Liberazione 18- Milano. - codice **IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxx** ;
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 **26/10/2017**.
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 ritenutala 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.)

N. REG. PUBBL. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia della presente Determinazione viene pubblicata a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On Line

\_\_\_\_\_

Alcamo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

*f.to Dott. Vito Antonio Bonanno*

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

Alcamo, 27/10/2017

L'Istruttore Direttivo  
f.to Rag. Giovanni Dara