



**COMUNE DI ALCAMO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**SETTORE "SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI"**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N° 236 DEL 16/02/2017**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE SELMABIPIEMME RELATIVE AL PERIODO DAL 17/12/2016 AL 16/02/2017

**RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI (RAGIONERIA)**

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione	Data	Il Responsabile
Dal 494 al 508	15/02/2017	F.to:Leale

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
**F.to: Dr. Sebastiano Luppino**

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visto il contratto di locazione Teleleasing n.465974/001 stipulato in data 17/12/2009;
- Vista la determina n.1926 del 27/11/2015 con la quale veniva prorogato il suddetto contratto secondo le condizioni ivi previste;
- Vista la lettera del 12/06/2016 in cui si comunica la fusione per incorporazione di Teleleasing S.p.a. in liquidazione in Selmabipiemme Leasing S.p.a.
- Visto l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000€, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- Visto la dichiarazione dell'Amministratore delegato dell'art.80 D.Lgs 50/2016;
- Vista la fattura Selmabipiemme n.V2P/2016/1600593 del 11/11/2016 relativa al periodo dal 17/12/2016 al 16/02/2016;  
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura Selmabipiemme con quietanza Telecom così come previsto dal contratto;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;
- Accertata la regolarità della prestazione;

## DETERMINA

- Di liquidare la somma di € **2.618,13** alla SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. C.F:00882980154 sede legale Via Battistotti Sassi n.11/A 20133 Milano per il canone di locazione dal 17/12/2016 al 16/04/2017 così come indicato nell'elenco allegato sub lett.a) per le suddette fatture emesse dalla stessa;
- Di emettere e compilare i mandati di pagamento in favore di SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.. mediante accredito sul c/c dedicato IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx CIG xxxxxxxxxxxxxxxx intestato a TELECOM ITALIA S.P.A. intrattenuto presso Unicredit Corporate Banking come da contratto n.465974/001 ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di € **471,76** per l'IVA su fatture relativa a servizi istituzionali;
- Di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia.

IL MINUTANTE

F.to:Dott.ssa Gabriella Verme

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.to: **DR. SEBASTIANO LUPPINO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesa che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito Web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it), di questo comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

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

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Alcamo, li 10/03/2017

F.to:Dott.ssa Gabriella Verme

CAP.	Codice Classificazione	Codice Transazione Elementare	Indirizzo	SERVIZIO	SETTORE	Impegni anno 2017	Numero Impegni anno 2017	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
121131	01.01.1.103	u.1.03.02.05.001	P. Ciullo	linee	Ragioneria	981,04	3	134,02	29,48	163,50
122131	01.04.1.103	u.1.03.02.05.001	C/da S. Anna	linee	Finanze	981,04	4	134,02	29,48	163,50
142731	12.07.1.103	u.1.03.02.05.001	Via Verga		Servizi al Cittadino	2.616,11	5	357,39	78,63	436,02
112431	02.01.1.103	u.1.03.02.05.001	Via Verga		Giudice di Pace	1.308,16	6	178,71	39,32	218,03
141631	05.02.1.103	u.1.03.02.05.001	Via P.O.Pastore		Istruz. e Cultura	981,04	7	134,02	29,48	163,50
111131	01.01.1.103	u.1.03.02.05.001	Piazza Ciullo		Organi Istituzionali	981,04	8	134,02	29,48	163,50
112231	01.02.1.103	u.1.03.02.05.001	Piazza Ciullo		Affari Generali	981,04	9	134,02	29,48	163,50
113131	01.02.1.103	u.1.03.02.05.001	Via Amendola		Personale	981,04	10	134,02	29,48	163,50
134131	09.03.1.103	u.1.03.02.05.001	Via P.O.Pastore	linee	Ambiente	981,04	11	134,02	29,48	163,50
112731	01.07.1.103	u.1.03.02.05.001	C/da S. Anna	linee	Servizi demografici	981,04	12	134,02	29,48	163,50
135531	14.02.1.103	u.1.03.02.05.001	Via P.O.Pastore		Sviluppo Economico	981,04	13	134,03	29,49	163,52
114131	03.01.1.103	u.1.03.02.05.001	C/da S. Anna	uffici	Polizia Urbana	981,04	14	134,03	29,49	163,52
132331/61	10.05.1.103	u.1.03.02.05.001	C/da S. Anna	linee	Servizi Tecnici	981,04	15	134,03	29,49	163,52
131131	08.01.1.103	u.1.03.02.05.001	Via Ten.Vito Manno n.20	linee	Urbanistica e Pianificazione	993,04	16	134,03	29,49	163,52
131131	08.01.1.103	u.1.03.02.05.001			Spese di bonifico					2,00
						15.708,75		2.144,37	471,76	2.618,13