INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n°2411 del 29/11/2017

PROPOS. N°

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2411 DEL 29/11/2017

OGGETTO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. RELATIVA AL PERIODO DAL 17/10/2017 AL 16/12/2017 SCADENZA 26/11/2017;

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 8000 al 8013	29/11/2017	f.to:Leale

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to: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 il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/9;

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.
- Vista la fattura Selmabipiemme n.V2P/2017/17000597 del 05/09/2017 relativa al periodo dal 17/10/2017 al 16/12/2017;
- Viste le condizioni contrattuali le quali prevedono che il pagamento avverrà mediante addebito sulle fatture Telecom relative al bimestre in cui scade il pagamento ;
- Considerato che la fattura Telecom su cui è addebitato tale canone di leasing è stata acquisita tramite PEC in data 26/10/2017 e la scadenza è 30 giorni dopo le verifiche della regolarità della prestazione.
- Considerato che le suddette verifiche sono state concluse il 27/10/2017 e pertanto la scadenza della fattura liquidata con il presente provvedimento sarà il 26/11/2017;
- Verificata la regolarità della prestazione eseguita e la rispondenza ai termini e condizioni previste nel contratto;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura Selmabipiemme Leasing s.p.a. con quietanza Telecom così come previsto dal contratto;

- Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

Visto il D.Lgs.267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

- Vista la D.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017-2019;
- Vista la D.G n.214 del 10/07/2017 di approvazione P.E.G anni 2017/2019;

PROPONE DI DETERMINARE

- 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 17/10/2017 al 16/12/2017 scadenza 26/11/2017 come indicato nell'elenco allegato sub lett.a);

Di emettere il mandato di pagamento in favore di **SELMABIPIEMME LEASING S.P.A..** mediante accredito sul c/c dedicato **IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIG xxxxxxxxxxxxxx**con quietanza **TELECOM ITALIA S.P.A**., così come previsto dal contratto, intrattenuto presso Unicredit Corporate Banking ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di **€ 471,76** dando atto che trattasi di IVA relativa a servizi istituzionali;

- Di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 gg. e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente;

ILRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to:**Dott.ssa Gabriella Verme**

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;
Visto l'art.6 della legge 241/90;
Visto l'art.147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell'ente;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art.51 della legge n.142/90, e s.m.i. come recepita dalla L.R.48/1991 e della L.R.23/98

DETERMINA

- DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE;

IL DIRIGENTE DI SETTORE
f.to:**Dr.Sebastiano Luppino**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

N.Reg.pubbl._____

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno_____ all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile Albo Pretorio on line

_____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.Vito Antonio Bonanno)

Alcamo lì _____

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

Alcamo, lì 29/11/2017 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	134,03	29,49	163,52
122131	01.04.1.103	u.1.03.02.05.001	C/da S. Anna	linee	Finanze	981,04	4	134,03	29,49	163,52
142731	12.07.1.103	u.1.03.02.05.001	Via Verga		Servizi al Cittadino	2.616,11	5	357,38	78,62	436,00
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	134,03	29,49	163,52
111131	01.01.1.103	u.1.03.02.05.001	Piazza Ciullo		Organi Istituzionali	981,04	8	134,03	29,49	163,52
112231	01.02.1.103	u.1.03.02.05.001	Piazza Ciullo		Affari Generali	981,04	9	134,03	29,49	163,52
113131	01.02.1.103	u.1.03.02.05.001	Via Amendola		Personale	981,04	10	134,03	29,49	163,52
134131	09.03.1.103	u.1.03.02.05.001	Via P.O.Pastore	linee	Ambiente	981,04	11	134,04	29,48	163,52
112731	01.07.1.103	u.1.03.02.05.001	C/da S. Anna	linee	Servizi demografici	981,07	12	134,06	29,49	163,55
135531	14.02.1.103	u.1.03.02.05.001	Via P.O.Pastore		Sviluppo Economico	981,04	13	134,00	29,48	163,48
114131	03.01.1.103	u.1.03.02.05.001	C/da S. Anna	uffici	Polizia Urbana	981,04	14	134,00	29,48	163,48
132331/61	10.05.1.103	u.1.03.02.05.001	C/da S. Anna	linee	Servizi Tecnici	981,04	15	134,00	29,48	163,48
131131	08.01.1.103	u.1.03.02.05.001	Via Ten.Vito Manno n.20	linee	Urbanistica e Pianificazione	993,04	16	134,00	29,47	163,47
131131	08.01.1.103	u.1.03.02.05.001			Spese di bonifico					2,00
						15.708,78		**2.144,37**	**471,76**	**2.618,13**