

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n°72 del 17/05/2017

PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.935 DEL 22/05/2017

OGGETTO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. RELATIVA AL PERIODO DAL 17/04/2017 AL 16/06/2017 SCADENZA 30/06/2017;

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 2319 al 2339	22/05/2017	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/2017/17000218 del 04/03/2017 relativa al periodo dal 17/04/2017 al 16/06/2017 scadenza 30/06/2017 così come indicato nella fattura Telecom n.8V00221729 dove viene richiamata;

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

- Accertata la regolarità della prestazione;
- 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;

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 17/04/2017 al 16/06/2017 scadenza 30/06/2017 così come indicato nella fattura Telecom n.8V00221729, come indicato nell'elenco allegato sub lett.a) per le suddette fatture emesse dalla stessa;

Di emettere il mandato di pagamento in favore di **SELMABIPIEMME LEASING S.P.A..** mediante accredito sul c/c dedicato **IBAN Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIG xxxxxxxxxxxxxxxx** con quietanza **TELECOM ITALIA S.P.A.** così come previsto dal

contratto, 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.

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;

IL RESPONSABILE 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 li _____

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

Alcamo, li 23/05/2017

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