

ALLA DIREZIONE

PROT. N. 18090 DEL 30/08/2017



CITTA' DI ALCAMO
LIBER CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVOCATURA COMUNALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1717 DEL 04/09/2017

Oggetto: liquidazione fattura n. 1010422923 del 15/06/2017 per noleggio fotocopiatore Kyocera – CIG: ZC010050AD

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 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99

N. LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

.....

.....

.....

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL RESPONSABILE

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

Premesso:

- la determinazione dirigenziale n. 1320 del 30/06/2014, con la quale si è proceduto al noleggio del fotocopiatore multifunzione Kyocera, per 60 mesi, tramite Convenzione Consip per l'importo complessivo di € 4.342,96 iva inclusa;
- che con la medesima determinazione si è impegnata la somma di € 434,28 iva compresa (217,14 x 2 trimestri) al cap. 112630 c.i. 1.01.02.03 "*Prestazioni Professionali ed acquisizione di servizi per l'Ufficio Legale*" del bilancio esercizio finanziario 2014;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 2700 del 30/12/2014 si è proceduto all'impegno pluriennale della restante somma nei modi descritti in essa;
- richiamata la nota prot. n. 16754 del 25/07/2016, con la quale si è richiesto alla Direzione 6 – Ragioneria di imputare la somma di € 868,56 al cap. 112630/37 "*utilizzo di beni di terzi per l'Ufficio Legale*" cod. class. 01.02.1.103 – codice di transazione elementare 1.03.02.07.008 (utilizzo di beni di terzi per noleggi di impianti e macchinari) del bilancio esercizio provvisorio 2017;
- vista la fattura n. 1010422923 del 15/06/2017 della ditta Kyocera per l'11° trimestre dal 12/03/2017 al 11/06/2017 - prot.n. 32137 del 17/06/2017 per l'importo di € 217,15;
- considerato che il termine di scadenza della fattura è il 31/08/2017;
- che la suddetta fattura è stata acquisita al protocollo generale il 17/06/2017 ed è stata trasmessa agli uffici dell'Avvocatura solo il 29/08/2017, come da allegato dettaglio;
- accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;
- visto l'allegato DURC richiesto dall'Avvocatura attestante la regolarità contributiva;
- visto il CIG: ZC010050AD;
- vista l'allegata comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;
- che alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere alla liquidazione della somma pari ad € 217,15 iva inclusa per l'11° trimestre – bilancio esercizio 2017;
- vista la delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio d'esercizio 2016/2018;
- visto il PEG adottato con delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016;
- visto il D.Lgs. 267/2000;
- visto lo Statuto Comunale;
- vista la L.R. del 15/3/63 n. 16 e s.m.i.
- vista la delibera di G.M. 53 del 15/03/2017 di "*Articolazione, ai fini della gestione dei capitoli del P.E.G. a seguito di modifica della struttura organizzativa dell'Ente disposta con D.G. 12 del 18/01/2017 e presa d'atto del D.S. n. 12 del 27/02/2017*"
- vista la delibera di G.M. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- vista la delibera di G.M. n. 154 del 30/05/2017 di "*accertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 e loro reimputazione.....*"
- visto il PEG adottato con delibera n. 214 del 10/07/2017;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

- di liquidare la somma di € 217,15 iva inclusa, prelevando dal cap. 112630/37 “*utilizzo di beni di terzi per l’Ufficio Legale*” codice di classificazione 01.02.1.103 – codice di transazione elementare 1.03.02.07.008 ((utilizzo di beni di terzi per noleggi di impianti e macchinari) del bilancio esercizio provvisorio 2017 – giusta fattura n. 1010422923 del 15/06/2017;
- emettere mandato di pagamento al lordo per € 217,15 in favore della Kyocera con sede a Cernusco sul Naviglio (Mi) in via Verdi 89/91 – C.F.: XXX ed emettere contestuale reversale di incasso di € 39,16 relativa all’iva;
- dare mandato alla Direzione 6 – Ragioneria di effettuare il versamento dell’imposta per € 39,16 all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia – L. 190/2014;
- dare atto che trattasi di acquisti inerenti i servizi istituzionali;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6 – Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento da accreditare alla **ditta Kyocera su c.c. n. XXX – presso XXX – codice IBAN: XXX;**

Istruttore Amministrativo

Clara Lamia

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta avente ad oggetto: : *liquidazione fattura n. 1010422923 del 15/06/2017 per noleggio fotocopiatore Kyocera – CIG: ZC010050AD*

DETERMINA

- Approvare la superiore proposta di determinazione;
- pubblicare nelle forme di rito.

Il Dirigente
avv. Giovanna Mistretta

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

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _____, dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line

Alessandra Artale

ALCAMO, LI' _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno