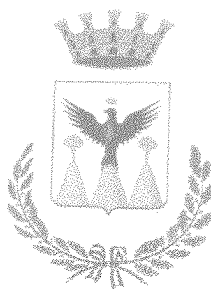


PROT. ___85___

DEL __03/10/2017__



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE V - Entrate Tributarie – Patrimoniali AREA 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° __1979__ DEL __10/10/2017__

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 122/E del 02/08/2017 DELLA DITTA PUNTO UFFICIO PER IL NOLEGGIO DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN FORMATO A3 PER LA DIREZIONE V – ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI E ULTERIORE STORNO E IMPEGNO DI SOMME.
CIG: Z1B1CE8D96

RISERVATO UFFICIO 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

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dr. Sebastiano Luppino

Specificato che né il responsabile del procedimento né il vice dirigente versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale gli stessi e gli altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell'atto;

Tenuto conto che il Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali (Dr. Francesco Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 30/06/2017, prot. n. 13677, ha delegato, sino al 31/12/2017, il Dr. Randazzo Fabio, V/dirigente, titolare di posizione organizzativa A, all'esercizio delle funzioni dirigenziali riguardo la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti di importo, di tutti provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti all'Area 1 – Entrate Tributarie e contenzioso;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i., e dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016 il responsabile del presente procedimento è l'istruttore amministrativo Sig. D'Angelo Francesco, appositamente delegata con il presente provvedimento e che lo sottoscrive in calce per accettazione;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 928 del 19/05/2017 è stata impegnata la somma di € 863,76 per complessivi 12 mesi sul Capitolo 122130/37 "Utilizzo di beni di terzi per il servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali" necessaria per il noleggio di un apparecchiatura multifunzione in formato A3 per la Direzione V;

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

Visto il DURC rilasciato il 23/06/2017 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Premesso che il numero delle copie a trimestre è di 21.250 e che si è verificato nel trimestre che va dal 01/05/2017 al 30/07/2017 un'eccedenza di 6589 copie dovute alla stampa e notifica con proprio personale di avvisi di accertamento di tributi locali;

Tenuto conto che il maggiore numero di copie in eccedenza sono da pagare al prezzo unitario di € 0,012+IVA e che il capitolo 122130/37 deve essere incrementato di € 96,45;

Considerato che, le somme disponibili all'impegno non sono sufficienti a coprire le successive fatture a causa del maggior numero di copia è necessario procedere allo storno della fattura aumentata del numero delle copie in eccedenza, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dal seguente capitolo:

- capitolo 122130 denominato "Spese per prestazione di servizi per il Servizio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali" codice classificazione 01.04.1.103 Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (altri servizi) - € 96,45 al seguente capitolo:
- capitolo 122130/37 denominato " Utilizzo di beni di terzi per il Servizio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali" con codice classificazione 1.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - V° livello 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) + € 96,45 sul bilancio esercizio 2017 ;

Vista la fattura n° 122/E del 02/08/2017 di € 312,41 comprensiva di IVA al 22% della ditta Punto Ufficio via G. Martino, 51/A – 91011 Alcamo e riscontrata la regolarità;

Dato atto che il CIG Z1B1CE8D96 da utilizzare anche ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 136/2011 è stato integrato al complessivo importo di € 787,07;

Tenuto conto che la fornitura è conforme all'ordinazione effettuata;

Ritenuto potere procedere alla liquidazione della superiore fattura;

Si dà atto che il termine di scadenza di pagamento della fattura, acquisita in data 02/08/2017 con pec è di 60 gg., dalla ricezione della fattura decorrenti dal 15° giorno successivo alla scadenza del trimestre così come previsto nella determina dirigenziale n. 928 del 19/05/2017 relativa all'aggiudicazione, tale che il termine ultimo è il 16/10/2017;

Tenuto conto che la prestazione è conforme all'ordinazione effettuata;

Considerato che nulla osta al pagamento;

Visto l'art. 55 "debiti fuori bilancio e passività pregresse" del vigente Regolamento di Contabilità che al I comma 2° periodo contempla la fattispecie relativa ai fatti imprevedibili che eccedono il precedente impegno di spesa, le quali se dotate di idonea copertura finanziaria sono da considerare passività pregresse e come tali non rappresentano debiti fuori bilancio;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000

Visto lo statuto comunale

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

PROPONE

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di richiedere al Dirigete della Direzione 6 – Ragioneria ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000.

:

- capitolo 122130 denominato “Spese per prestazione di servizi per il Servizio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali” codice classificazione 01.04.1.103 Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (altri servizi) - € 96,45 al seguente capitolo:

- capitolo 122130/37 denominato “ Utilizzo di beni di terzi per il Servizio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 e codice transazione elementare 1.03.02.07.8 sul bilancio esercizio 2017+96,45 ;

Di impegnare l'importo di € 96,45 sul medesimo capitolo 122130/37 Utilizzo di beni di terzi per il Servizio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 e codice di trans elementare 1.03.02.07.8 (Utilizzo di beni di terzi) sul bilancio esercizio 2017

Per tutto quanto in premessa esplicitato:

di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo. via G. Martino, 51/A – 91011 Alcamo Partita IVA 02344710815, la fattura n° 122/E del 02/08/2017 di importo di € 312,41 relativo al noleggio di un apparecchiatura multifunzione in formato A3 per la Direzione V;

di prelevare la somma di € 312,41 dal capitolo 122130/37 “Utilizzo di beni di terzi per il servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali” cod. class. 1.04.1.103 e codice di trans elementare 1.03.02.07.08 del bilancio dell'esercizio 2017;

di emettere mandato di pagamento per € 312,41 mediante accredito sul c/c della Banca Don Rizzo di Alcamo avente il seguente codice IBAN: IT42Q0894681781000002481717 intestato alla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo. e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;

di emettere reversale d'incasso al cap. 4000 ritenuto per scissione contabile IVA servizi istituzionali codice class. 9.100.0100 transazione elementare 9.1.1.99.999 per € 56,34 relativa all'IVA sulla fattura n. 122/E del 02/08/2017 e dare mandata alla Direzione VI “Ragioneria” di versare l'IVA all'Erario ai sensi della L:190 del 23/12/2014, art. 1 comma 629 lett. “B”;

Di dare atto che la prestazione è avvenuta nel 2017;

Dare atto che il termine di scadenza di pagamento della fattura è il 16/10/2017;

di inviare copia del presente atto alla Direzione VI al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa;

F.to Il Responsabile del Procedimento
D'Angelo Francesco

IL V/DIRIGENTE

Vista la superiore proposta avente per oggetto: liquidazione e di somma aggiuntiva della fattura n° 122/E del 02/08/2017 per il noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione in formato A3 per la Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali. cig: Z1B1CE8D96

DETERMINA

-Di approvare il superiore schema di determina di liquidazione e di somma aggiuntiva alla ditta Punto Ufficio per il canone di locazione fotocopiatore;

-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo Comune.

F.to IL V/DIRIGENTE
Dr. Fabio Randazzo

Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato: codice classificazione 1.04.1.103 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000.

F.to IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6 –
Dr Sebastiano Luppino

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
f.to Dr. Vito Antonio Bonanno**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, li _____

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