

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE.....

PROT. INT. N. 11585 DEL 04 MAG. 2013

04 GIU. 2013



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 00942 DEL 10 GIU. 2013

**Oggetto: Imp. 2011/1535 - Liquidazione somme per abbonamento biennale al quotidiano giuridico Norma - Telecom comprendente la fornitura di un tablet IPAD2 per il Segretario Generale - giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 3078 del 30.11.2011 - C.I.G. 39593563EE**

**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

N. LIQUIDAZIONE

2718

DATA

10 GIU. 2013

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE

*fs* DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott.ssa Gabriella Verme)

L'anno duemilatredecim, il giorno trentuno del mese di maggio, il Dirigente del Settore Affari Generali - Risorse Umane, adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: **Liquidazione somme per abbonamento biennale al quotidiano giuridico Norma - Telecom comprendente la fornitura di un tablet IPAD2 per il Segretario Generale - giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 3078 del 30.11.2011** - cui si premette:

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 3078 del 30.12.2011, con la quale si è impegnata la somma di € 1.420,54 iva inclusa, per l'abbonamento biennale al servizio di consultazione del quotidiano giuridico on-line Norma e Gespel, banca dati per la gestione del personale degli EE.LL., con la Telecom S.p.A. che ha sottoscritto una partner alliance con la società DBI databaseinstruments s.r.l. di Bagheria e comprendente in promozione la fornitura in vendita rateale (24 rate) di un tablet IPAD2 (WIFI+3G) 64, oltre un microSim e la garanzia dell'apparato a cura della Casa Costruttrice;
- che tale abbonamento, con imputazione al capitolo 112230/90 c.i. 1.01.02.03 "*spesa per prestazione di servizi per servizi di segreteria generale A.A.*" dell'esercizio finanziario anno 2011, interessa il Segretario Generale;
- vista l'allegata fattura n. 8V00991410 - prot. gen.le n. 74180 del 28.12.2012 - per € 24,00 iva inclusa;
- vista l'allegata fattura n. 8V00145931 - prot. gen.le n. 11683 del 27.02.2013 - per € 23,50 iva inclusa;
- vista l'allegata fattura n. 8V00307555 - prot. gen.le n. 22592 del 23.04.2013 - per € 23,50 iva inclusa;
- vista l'allegata fattura n. 7X00128445 - prot. gen.le n. 13116 del 05.03.2013 per € 95,59 iva inclusa;
- vista l'allegata fattura n. 7X01302232 - prot. gen.le n. 24077 del 03.05.2013 per € 95,59 iva inclusa;
- visto il DURC del 30.05.2013, richiesto dall'Avvocatura ed attestante la regolarità contributiva della Telecom;
- vista l'allegata comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 della Telecom con indicazione delle generalità delle persone autorizzate ad operare sui conti bancari e postali;
- ritenuto pertanto, necessario procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione della complessiva somma pari ad € **262,18** iva inclusa prelevando dal cap. 112230/90 c.i.

1.01.02.03 “*spesa per prestazione di servizi per servizi di segreteria generale A.A.*”

dell’esercizio finanziario anno 2011, riportata ai residui passivi;

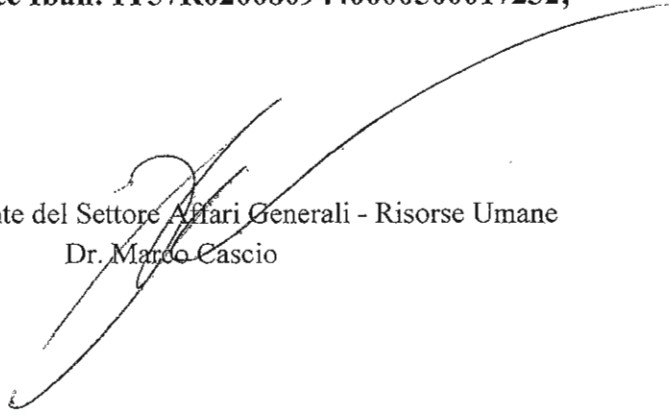
- visto il D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di liquidare la complessiva somma pari ad **€ 262,18** iva inclusa, alla TIM - Telecom Italia S.p.A. e per essa al sig. **Mancini Francesco** - procurato - nato a Roma il 28.11.1952 - **C.F.: MNCFNC 52S28 H501B** - per l’abbonamento biennale ai servizi on-line di consultazione di Norma e Gespel con Telecom - giusta fatture allegate al presente atto;
- di prelevare la predetta somma al cap. 112230/90 c.i. 1.01.02.03 “*spesa per prestazione di servizi per servizi di segreteria generale A.A.*” dell’esercizio finanziario anno 2011, riportata ai residui passivi - già impegnata con determinazione dirigenziale n. 3078 del 30.12.2011;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ai fini della compilazione del mandato di pagamento da effettuarsi a Telecom - presso **Unicredit Corporate Banking s.p.a. - codice Iban: IT57R0200809440000500017232;**
- pubblicare nelle forme di rito.

Il Dirigente del Settore Affari Generali - Risorse Umane  
Dr. Marco Cascio



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data 12/6/2013 e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it).

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati