

Prot. _____. n. _____. /2013

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE.....

PROT. INT. N. 78 DELL' 8/07/2013



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1151 DELL'8/07/2013

**Oggetto: Liquidazione somma su fatture n.123 dell'11/01/2013a favore della Ditta PA
DIGITALE S.p.A. per canone abbonamento e assistenza 1° semestre 2013.
- Giusta determinazione dirigenziale di affidamento n. 2430 del 20.10.2011.
CIG: 3165128A3E**

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

DATA

IL RESPONSABILE

.....

.....

.....

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

L'anno duemilatredici, il giorno uno del mese di luglio il Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari adotta la seguente determinazione cui si premette:

- la determinazione dirigenziale n. 2430 del 20.10.2011, con la quale si è impegnata la somma di €59.895,00 iva inclusa, ai capitoli descritti nel prospetto di cui all'Allegato A;
- che con la medesima determinazione si è approvato il verbale di gara e aggiudicato il servizio di “acquisizione, a completamento dell'istituendo Sistema Informativo Integrato, dei programmi applicativi non ricompresi nel progetto SIMEL ed erogazione di servizi di manutenzione evolutiva e conservativa sull'intera soluzione” alla ditta Ditta PA DIGITALE S.p.A.;
- visto il contratto n.8990 di rep. firmato in data 11/07/2012;
- viste l'allegata fattura n.123 dell'11/01/2013 emessa dalla Ditta PA DIGITALE S.p.A. prot. gen.le n.2898 del 16/01/2013 per l'importo complessivo di € 29.947,50 iva inclusa;
- visto l'allegato DURC pervenuto il 12/06/2013 prot.n.31470;
- vista l'allegata comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3 c. 7 L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, prot.n. 29674 del 3/06/2013;
- visto il CIG 3165128A3E;
- visto che il servizio di cui sopra, dopo una serie di problemi e ritardi che hanno arrecato diversi disagi ai vari uffici, è stato alla fine eseguito;
- ritenuto, pertanto necessario dover procedere alla liquidazione della superiore somma;
- vista la delibera di C.C. n. 65 del 14.08.2012 di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014;
- visto il P.E.G. approvato con delibera di G.M. n. 200 del 08.10.2012 e s.m.i.;
- visto l'art.1 comma 381 L.228 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013/2015 al 30/09/2013;
- Visto l'Art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- vista la L.r. del 15.03.63 n. 16 e s.m.i.;
- visto il D.lgs. 165/2001;
- vista la L.R. 48/91;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di liquidare la somma di € 29.947,50 iva inclusa, alla ditta PA DIGITALE S.p.A. codice fiscale e partita iva 06628860964 e di accreditare la somma di € 29.947,50 sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa Sanpaolo di Lodi (LO) codice iban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di prelevare la superiore somma dai capitoli descritti nel prospetto di cui all'Allegato A **già impegnata con determinazione n. 2430 del 20.10.2011**;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento da effettuarsi in favore di PA DIGITALE S.p.A. codice fiscale e partita iva 06628860964 e di accreditare la somma di € 29.947,50 sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa Sanpaolo di Lodi(LO) iban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di demandare al 1° Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008; nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorso trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente alla riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art.72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- pubblicare nelle forme di rito.

Il Dirigente

Dott. Sebastiano Luppino

Il minutante

Anna Dara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati