

Prot. ____ n. ____/2013

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE.....

PROT. INT. N.11 DEL 15/01/2013



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 146 DEL 30/01/2013

**Oggetto: Liquidazione somme su fattura n.1280 del 18.07.2012 a favore della Ditta
PA DIGITALE S.p.A. per servizio di conversione archivi.
- Giusta determinazione dirigenziale di affidamento n. 2453 del 24.10.2011.**

CIG: 34645572E1

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 trenta del mese di gennaio il Dirigente del Settore Servizi Finanziari adotta la seguente determinazione cui si premette:

- la determinazione dirigenziale n. 2453 del 24.10.2011, con la quale si è impegnata la somma di €13.673,00 iva inclusa, al capitolo 211151/90 cod. int.2.01.08.05 "Acquisto attrezzature per cofinanziamento piano di e-governmentA.A." del bilancio esercizio finanziario 2002 riportato ai residui passivi, per il servizio di conversione archivi;
- che con la medesima determinazione si è affidato il servizio *de qua* alla ditta Ditta PA DIGITALE S.p.A. di Lodi;
- che il servizio di cui sopra, dopo una serie di problemi e ritardi che hanno arrecato diversi disagi agli uffici finanziari, è stato alla fine eseguito;
- vista l'allegata fattura n.1280 del 18/07/2012 emessa dalla Ditta PA DIGITALE S.p.A. prot. gen.le n.45868 del 24.07.2012 - per l'importo complessivo di €13.673,00 iva inclusa;
- vista l'allegato DURC prot.n.1775 dell'11/01/2013;
- vista l'allegata nota indirizzata all'ufficio Economato con la quale si richiede l'inventariazione all'inventario dei beni mobili (immobilizzazioni immateriali);
- vista la 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;
- visto il CIG 34645572E1;
- ritenuto, pertanto necessario dover procedere alla liquidazione della superiore somma;
- visto il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la Delibera di Consiglio n°65 del 14/09/2012 di approvazione del Bilancio di previsione 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 30/06/2013;
- 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 €13.673,00 iva inclusa, alla ditta PA DIGITALE S.p.A. di Lodi codice fiscale e partita iva 01837680857 e di accreditare la somma di €13.673,00 sul conto corrente dedicato sul conto corrente dedicato presso la Banca Popolare di Lodi (LO) codice iban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di prelevare la superiore somma dal capitolo 211151/90 cod. int.2.01.08.05 “*Acquisto attrezzature per cofinanziamento piano di e-government*A.A.” del bilancio esercizio finanziario 2002 riportato ai residui passivi, **già impegnata con determinazione n. 2453 del 24.10.2011**;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento da effettuarsi in favore di favore di PA DIGITALE S.p.A. codice fiscale e partita iva 06628860964 e di accreditare la somma di €13.673,00 sul conto corrente dedicato presso la Banca Popolare di Lodi (LO) codice iban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 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. Decorsi 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

f.to Dott. Sebastiano Luppino

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