

Prot. ____ n. ____/2013

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE.....

PROT. INT. N.12 DEL 17/01/2013



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI
SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 147 DEL 30/01/2013

Oggetto: Liquidazione somme su fatture n.3 e n.4 del 26.01.2012 a favore della Ditta PADIGITALE SICILIA per una tantum di start-up legato ai servizi in asp ed intervento formativo di avviamento.

- Giusta determinazione dirigenziale di affidamento n. 2430 del 20.10.2011.

CIG: 3423300486

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. 2430 del 20.10.2011, con la quale si è impegnata la somma di €9.680,00 iva inclusa, al 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, per l'erogazione dei servizi di formazione e addestramento del personale ed altre attività di start-up;
- che con la medesima determinazione si è affidato il servizio *de qua* alla ditta Ditta PADIGITALE SICILIA;
- 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;
- viste le allegate fatture n.3 e n.4 del 26/01/2012 emesse dalla Ditta PADIGITALE SICILIA prot. gen.le n.8027 e 8028 del 10.02.2012 - per l'importo complessivo di €19.681,81 iva inclusa;
- visto l'allegato DURC pervenuto il 14/01/2013 prot.n.2230;
- 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 3423300486;
- vista l'allegata nota indirizzata all'ufficio Economato con la quale si richiede l'inventariazione all'inventario dei beni mobili (immobilizzazioni immateriali);
- 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 **€19.681,81** iva inclusa, alla ditta PADIGITALE SICILIA s.r.l. codice fiscale e partita iva 01837680857 e di accreditare la somma di € 19.681,81 sul conto corrente dedicato n.10000000803 presso la banca Intesa San Paolo agenzia di Delia (CL) codice iban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 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. 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 PADIGITALE SICILIA s.r.l. codice fiscale e partita iva 01837680857 e di accreditare la somma di €19.681,81 sul conto corrente dedicato n.10000000803 presso la banca Intesa San Paolo agenzia di Delia (CL) codice iban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 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