

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE _____
PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO
Direzione 3 SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1308 del 7/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO TRAMITE
CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 – LOTTO 1 DI
UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP MX502N
PER L'UFFICIO POLITICHE SOCIALI DEL SETTORE SERVIZI
AL CITTADINO.

n. del
registro determinazioni Settore Servizi al Cittadino

RISERVATO SERVIZI FINANZIARI

*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
Dr. Sebastiano Luppino

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2393 del 31/12/2013 dall'oggetto: "Impegno di spesa per noleggio tramite convenzione Consip Fotocopiatrici 21 – lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzione Sharp MX502N per l'ufficio Politiche Sociali del Settore Servizi al Cittadino";
- Vista la nota di debito n.7717010613 del 31/05/2017, pervenuta al Comune di Alcamo in data 14/06/2017 prot. n. 31692, della Ditta Sharp Electronics (italia) S.p.A. con sede legale a Milano Via Lampedusa n. 13, dell'importo di € 226,82 IVA inclusa, ossia entro l'impegno assunto con la succitata determinazione n. 2393/2013;
- Considerato che il noleggio della fotocopiatrice è regolarmente registrata alla AVLP con il numero di CIG 5539367E3E;
- Visto il DURC;
- Atteso che il servizio è stato regolarmente svolto;
- Acquisita la dichiarazione resa dall'amministratore delegato della ditta Sharp Electronics (italia) S.p.A., in merito agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) e alla comunicazione dei conti correnti dedicati alla trattativa di che trattasi;
- Ritenuto per quanto sopra detto provvedere alle liquidazioni delle fatture sopra citata;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);
- Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego);

Propone di determinare

Per i motivi sopra esposti:

- di liquidare la nota di debito n. 7717010613 del 31/05/2017 dell'importo di € 226,82 IVA inclusa, di cui € 185,92 (imponibile), ed € 40,90 IVA 22%, alla Ditta Ditta Sharp Electronics (italia) S.p.A. con sede legale a Milano Via Lampedusa n. 13– P. IVA 09275090158 per il noleggio della fotocopiatrice, a mezzo accredito su conto dedicato c/c bancario presso Banca UNICREDIT S.P.A. Cod. IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- di dare atto che trattasi di servizi istituzionali;
- dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 31/07/2017;
- di liquidare la somma complessiva di € **226,82** IVA inclusa con prelievo dal Cap. 142730 denominato "Spesa per prestazioni di servizi per il settore servizi sociali" cod. classificazione 12.07.01.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99.999 del bilancio di esercizio in corso;
- Di emettere mandato pagamento a favore della ditta Sharp Electronics (italia) S.p.A. con Bonifico
- di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 40,90 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;

F.to: Responsabile del procedimento
Dott.sa Maria Elena Palmeri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;
Ritenuto che il presente provvedimento sarà trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

- di liquidare la nota di debito n. 7717010613 del 31/05/2017 dell'importo di € 226,82 IVA inclusa, di cui € 185,92 (imponibile), ed € 40,90 IVA 22%, alla Ditta Sharp Electronics (italia) S.p.A. con sede legale a Milano Via Lampedusa n. 13– P. IVA 09275090158 per il noleggio della fotocopiatrice, a mezzo accreditato su conto dedicato c/c bancario presso Banca UNICREDIT S.P.A. Cod. IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- di dare atto che trattasi di servizi istituzionali;
- dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 31/07/2017;
- di liquidare la somma complessiva di € **226,82** IVA inclusa con prelievo dal Cap. 142730 denominato “Spesa per prestazioni di servizi per il settore servizi sociali” cod. classificazione 12.07.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.99.999 del bilancio di esercizio in corso;
- Di emettere mandato pagamento a favore della ditta Sharp Electronics (italia) S.p.A. con Bonifico
- di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 40,90 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
- Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on – line e nel sito web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l'applicativo PERLA – P.A.

Alcamo _____

F.to: IL DIRIGENTE DI SETTORE
Francesco Maniscalchi