

Inviata per competenza al Settore  
Prot. int. N. 3262 del 15/02/2017



**CITTA' DI ALCAMO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**SETTORE**  
**SERVIZI AL CITTADINO -SVILUPPO ECONOMICO**  
**SERVIZI ISTRUZIONE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DI LIQUIDAZIONE**

**N° 355 DEL 02/03/2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica N° 22 del 26/01/2017 alla ditta OSANET s.r.l. per servizio di assistenza del sw “e-gerebos” a supporto del servizio Istruzione (CIG Z691976745).

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**

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

\_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Premesso che** con Determinazione Dirigenziale n.764 del 04/05/2016 si è impegnata la somma di € 1.119,96 Iva compresa al 22% per l'affidamento servizio assistenza del sw "e-gerebos" fornito dalla ditta OSANET s.r.l. Via Morgioni,104 - San Gregorio (CT) a supporto dei servizi della pubblica istruzione, di cui:

- € 746,64 relativo all'anno 2016;
- € 373,32 relativo all'anno 2017;

**Vista** la fattura elettronica n.22 del 26/01/2017 di € 377,05 (Iva inclusa al 22%), trasmessa via PEC, emessa dalla ditta OSANET s.r.l., acquisita agli atti di questo ufficio in data 26/01/2017 con prot. n. 4689, per canone abbonamento sw "e-gerebos" (scad. Maggio 2017) di €373,32 (Iva inclusa al 22%) e comprensiva dell'importo di € 3,73 della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, effettuata sulla precedente fattura relativa all'anno 2016;

**Visto** la regolarità del servizio svolto;

**Vista** la regolarità della suddetta fattura;

**Dato atto** che è stata acquisita, ed allegata in copia alla presente, la dichiarazione, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INAIL n. 5244189 del 02/11/2016, nel quale si rileva che la ditta OSANET s.r.l. con sede in San Gregorio di Catania (CT), Via Morgioni 104, risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS ;

**Visto** il CIG n. Z691976745;

**Rilevato** che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e che ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.vo 267/2000 se ne attesta la regolarità amministrativa;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

**Vista** la L.R. n.48/91 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

**di liquidare** la somma complessiva di € **377,05** (Iva inclusa al 22%) alla ditta OSANET s.r.l. – con sede a San Gregorio (CT) - Via xxxxxxxxxxxxxx - P. IVA xxxxxxxxxxxxxx, per canone

abbonamento sw “e-gerebos” fino al 06/05/2017, giusta fattura elettronica n. 22 del 26/01/2017 acquisita al Comune di Alcamo con Pec il 26/01/2017;

**di prelevare** la somma di € **377,05** (Iva inclusa al 22%) dal Cap. 141430/37 denominato “Utilizzo di beni di terzi per il settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico” cod. classificazione 4.06.01.103 – cod. transazione elementare 1.03.02.07.006 di cui:

- € **373,32** (Iva inclusa al 22%) dal bilancio d’esercizio 2017;

- € **3,73** (Iva inclusa al 22%) dal bilancio d’esercizio 2016 riportato ai residui passivi;

**di inviare** il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento per € 377,05 (IVA inclusa) alla ditta OSANET s.r.l. con sede in San Gregorio (CT), Via Morgioni,104 - P.I. 03790350874, con accreditamento sul C/C bancario del xxxxxxxxxxxx agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 come modificato dal D.lgs 187/2010 - CIG Z691976745, ed emettere contestualmente reversale di € 67,99 al cap. 4000 “ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali” – cod. classificazione 9.100.01.00 – cod. transazione elementare 9.1.1.99.999;

**di dare mandato** al settore Servizi finanziari di effettuare il versamento dell’IVA, pari a € 67,99 all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di servizi ai fini istituzionali;

**di trasmettere** il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito del Comune di Alcamo: [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it).

L’Istruttore Amministrativo  
f.to Angela De Blasi

L’Istruttore Direttivo Amministrativo  
f.to Elena Buccoleri

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it), di questo Comune in

data....., e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Alcamo.....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vito Antonio Bonanno