

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

SPP - LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

- Surat Pengantar SPP - LS
- Ringkasan SPP - LS
- Rincian SPP - LS
- Salinan SPD
- Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut
- Surat perjanjian kerjasama / Kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga
- Berita acara penyelesaian pekerjaan
- Berita acara serah terima barang dan jasa
- Berita acara pembayaran
- Kwitansi bermeterai, nota / faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran
- Surat jaminan bank atau yang dipersamakan oleh bank atau lembaga keuangan non bank
- Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri
- Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa
- Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang yang dilaksanakan diluar wilayah kerja
- Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
- Foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan
- Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku / surat pemberitahuan Jamsostek)
- Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Peneliti Kelengkapan Dokumen

Tanggal : **30 NOV 2015**

Nama : **Kadek Tirtanadi, SE.**

NIP : **19740515-200801 2 015**

Tanda tangan :





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

JALAN VETERAN NO. 2 TELP. (0262) 22713 SINGARAJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900/ 1253 /Keu/Setwan/2015

Sehubungan dengan Surat Permintaan Membayar (SPM, LS) Nomor : 00304/SPM/LS/1.20.04/2015 Tanggal 30 November 2015 yang kami ajukan sebesar **Rp 158.180.000,-** (terbilang : Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), untuk Keperluan Biaya Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto Copy (Pengadaan Mesin Foto Copy) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, Tahun Anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa Dokumen tersebut diatas adalah tanggung jawab kami.

Singaraja, 30 November 2015

Pengguna Anggaran
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng,



I Gede Wisnawa, SH

Pembina

Nip. 19631206 199302 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

JALAN VETERAN NO. 2 TELP. (0262) 22713 SINGARAJA

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP – LS

BARANG DAN JASA / BELANJA MODAL

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang kami ajukan sebesar **Rp 158.180.000,-** (terbilang : Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), untuk Keperluan Biaya Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto Copy (Pengadaan Mesin Foto Copy) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, Tahun Anggaran 2015, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Langsung tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai Pembayaran Langsung Barang dan Jasa / Belanja Modal.
2. Jumlah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai Pengeluaran – pengeluaran yang tidak tercantum dalam rincian rencana penggunaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa SKPD kami

Singaraja, 30 November 2015

Pengguna Anggaran

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng,



I Gede Wisnawa, SH

Pembina

Nip. 19631206 199302 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 00304/SPP/LS/1.20.04/B02/2015 Tahun 2015

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

di -

TEMPAT

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bersama ini kami mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa** sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
- b. SKPD : Sekretariat DPRD
- c. Tahun Anggaran : 2015
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 921/172/SPD/2015 Tahun 2015
- e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 5.976.577.855,00
(terbilang : lima milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)
- f. Nama Bendahara Pengeluaran : Salmiah, S.Kom
- g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 158.180.000,00
(terbilang : seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- h. Nama dan Nomor Rekening Bank : PT. BPD Bali Cabang Singaraja, Rekening : 014.01.00.06485-0

Mengetahui

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



SINGARAJA, 30 Nopember 2015

Bendahara Pengeluaran,



Nomor :

Kode Rekening : 1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.10.0004

Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Terima Dari
Banyaknya Uang
Untuk Pembayaran

: Pengguna Anggaran / Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng.
: = = Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah = =.
: Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto Copy (Pengadaan Mesin Foto Copy) Pada Sekretariat DPRD Kab.
Buleleng, Sesuai SPK Terlampir

Jumlah Uang

: Rp. 158.180.000 ,-

Singaraja, 3 November 2015

Setuju Dibayar :

Pengguna Anggaran
Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng.

Mengetahui :

Kepala Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Buleleng.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
Kasubag Perlengkapan

Yang Menerima
CV PURNAMA



Drs. I Wayan Witana
Nip. 19611231 199311 1 004



PM

CV PURNAMA

KONTRAKTOR & PERDAGANGAN
Jalan Imam Bonjol No. 53 – Singaraja Bali

FAKTUR PENAGIHAN

Nomor : 19 / PM / X / 2015

Kepada Yth : Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng ✓
Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto Copy (Pengadaan Mesin Foto Copy), sesuai dengan Surat Perintah Kerja.
Nomor : 027 / 1266 / SPK / Setwan 2015 ✓
Tanggal : 21 Oktober 2015. ✓
Nilai : Rp. 158.180.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ✓

Maka dengan ini kami mengajukan Faktur Penagihan permohonan pembayaran Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto Copy (Pengadaan Mesin Foto Copy), DPRD Kabupaten Buleleng. ✓

Jumlah yang diminta : Rp. 158.180.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ✓
Jumlah yang diterima : Rp. 158.180.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ✓

Demikian Faktur Penagihan ini kami ajukan dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Singaraja, 3 November 2015

Hormat kami

CV PURNAMA



Franky



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KAB. BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp. (0362) 22713
SINGARAJA – BALI

Website: <http://dprd.buleleng.go.id>

email: dprd@bulelengkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 990/1600 / Setwan / 2015

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Rekanan : CV PURNAMA
Alamat : Jln. Imam Bonjol No. 53 Singaraja
Selaku Pihak Pertama
2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sekretariat DPRD Kab. Buleleng
 1. Nama : Gede Wirawan.
 - Nip. : 19810212 201001 1 033.
 - Jabatan : Ketua
 2. Nama : Ni Ketut Rekeningsih
 - Nip. : 19681204 200701 2 016
 - Jabatan : Sekretaris
 3. Nama : Wildan Zuhoyya
 - Nip. : 19770410 200701 1 018
 - Jabatan : AnggotaSelaku Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

3. Pihak Kedua telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yg diadakan oleh Pihak Pertama dan ternyata pekerjaan yg telah dilaksanakan oleh Pihak Pertama telah sesuai dengan spesifikasi yg dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / 266 / SPK / Setwan / 2015, Tanggal 21 Oktober 2015
4. Berdasarkan Hasil pemeriksaan sebagaimana klausul no 1, Pihak Pertama menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/jasa kepada Pihak Kedua telah menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa dari Pihak Pertama sebagaimana terlampir

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 3 November 2015

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng

Ketua

Gede Wirawan
Nip. 19810212 201001 1 033.
Sekretaris

Ni Ketut Rekeningsih.
Nip. 19681204 200701 2 016
Anggota

Wildan Zuhoyya
Nip. 19770410 200701 1 018

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen,
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

I Gede Wisnawa, SH
NIP. 19610709 198403 1 009



Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ✓
 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto Copy (Pengadaan Mesin Foto Copy)
 Tahun Anggaran : 2015 ✓

N o	Uraian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	SPESIFIKASI Teknis	Volu me	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengadaan Mesin Foto Copy					
	TASKALFA 4501i	Main Function : Copy,Print,Scan,Fax	1	Unit	143.800.000,00	143.800.000,00
		CPU : IBM Power DP 770 (B) CL/600Mhz				
		Engine Speed : 45/22 ppm A4/A3 in b/w				
		Machine No. LJE5202066				
		Memory/HDD : 2 GB/160 GB				
		4 Bh Toner Kit : TK- 6309				
		4 Tray, Drum Life 600K				
		Copy Size : Max A3, Min A6R				
		Power Source : AC 220V-240V,50/60 Hz				
		Dimension : 668 X 767 X 747 mm				
		Zoom Ratio : 25% to 400 %				
		Resolution : 600 X 600 dpi				
		Bahan : Fiber Keras				
					Jumlah Harga	143.800.000,00
					PPN 10 %	14.380.000,00
					Jumlah Harga	158.180.000,00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ✓						

Singaraja, 3 November 2015

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng
 Ketua



Gede Wirawan
 Nip. 19810212 201001 1 033.
 Sekretaris



Ni Ketut Rekeningsih.
 Nip. 19681204 200701 2 016
 Anggota

Wildan Zuhoyya
 Nip. 19770410 200701 1 018

Mengetahui ;
 Pejabat Pembuat Komitmen,
 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

I Gede Wisnawa, SH
 NIP. 19610709 198403 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KAB. BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp. (0362) 22713
SINGARAJA - BALI

Website: <http://dprd.buleleng.go.id>

email: dprd@bulelengkab.go.id

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Gusti Agung Putu Sriati
Nip. : 19670519 200701 2 018
Jabatan : Petugas Penyimpan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 800 / 5483 / BPKAD / 2014. Tanggal, 31 Desember 2014 selaku Petugas Penyimpan Barang Milik Daerah, telah menerima Pekerjaan yang diserahkan oleh :

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. Nama : Gede Wirawan.
Nip. : 19810212 201001 1 033.
Jabatan : Ketua
2. Nama : Ni Ketut Rekeningsih
Nip. : 19681204 200701 2 016
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Wildan Zuhoyya
Nip. : 19770410 200701 1 018
Jabatan : Anggota

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / 1286 / SPK / Setwan / 2015, tanggal 21 Oktober 2015. Sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng
Ketua

Gede Wirawan.
Nip. 19810212 201001 1 033.
Sekretaris,

Ni Ketut Rekeningsih
Nip. 19681204 200701 2 016
Anggota.

Wildan Zuhoyya
Nip. 19770410 200701 1 018

Singaraja, 3 November 2015
Yang menerima,
Petugas Penyimpan Barang Milik Daerah
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng

Gusti Agung Putu Sriati
Nip. 19670519 200701 2 018

Mengetahui :
Pengguna Anggaran / Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng

I Gede Wisnawa SH.
Nip. 19631206 199302 1 005

Lampiran Berita Acara Penerima Barang

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto Copy (Pengadaan Mesin Foto Copy)
 Tahun Anggaran : 2015

No	Uraian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	SPESIFIKASI Teknis	Volume	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengadaan Mesin Foto Copy					
	TASKALFA 4501i	Main Function : Copy,Print,Scan,Fax	1	Unit	143.800.000,00	143.800.000,00
✓		CPU : IBM Power DP 770 (B) CL/600Mhz	✓			✓
		Engine Speed : 45/22 ppm A4/A3 in b/w				
		Machine No. LJE5202066				
		Memory/HDD : 2 GB/160 GB				
		4 Bh Toner Kit : TK- 6309				
		4 Tray, Drum Life 600K				
		Copy Size : Max A3, Min A6R				
		Power Source : AC 220V-240V,50/60 Hz				
		Dimension : 668 X 767 X 747 mm				
		Zoom Ratio : 25% to 400 %				
		Resolution : 600 X 600 dpi				
		Bahan : Fiber Keras				
					Jumlah Harga	143.800.000,00
					PPN 10 %	14.380.000,00
					Jumlah Harga	158.180.000,00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah						

Yang menyerahkan,
 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng
 Ketua

Gede Wirawan.
 Nip. 19810212 201601 1003
 Sekretaris,



Ni Ketut Rekeringsih
 Nip. 19681204 200701 2 016
 Anggota,

Wildan Zuhoyya
 Nip. 19770410 200701 1 018

Singaraja, 3 November 2015
 Yang menerima,
 Petugas Penyimpan Barang Milik Daerah
 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



Gusti Agung Putu Sriati
 Nip. 19670519 200701 2 018

Mengetahui :
 Pengguna Anggaran / Sekretaris DPRD
 Kabupaten Buleleng



I Gede Wisnawa SH.
 Nip. 19631206 199302 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

NOMOR : 921/172/SPD/2015

TENTANG

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

PPKD SELAKU BUD

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung 2015 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014, tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Buleleng
2. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014, tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015
4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-empat Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
6. DPA-SKPD/DPPA-SKPD - 1.20.04. - Sekretariat DPRD
(Daftar nomor terlampir)

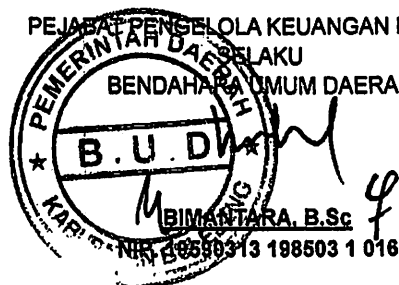
MEMUTUSKAN :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014, tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015 menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Diturunkan kepada SKPD | : | 1.20.04. Sekretariat DPRD |
| 2. Nama Bendahara Pengeluaran | : | Salmiah, S.Kom |
| 3. Jumlah Penyediaan Dana | : | Rp. 7.231.837.080,72
<i>(tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah tujuh puluh dua sen)</i> |
| 4. Untuk Kebutuhan | : | Bulan Oktober s.d Desember |
| 5. Ikhtisar penyediaan dana | : | |
| a. Jumlah dana DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPAL-SKPD | : | Rp. 28.147.336.000,00 |
| b. Akumulasi SPD sebelumnya | : | Rp. 20.915.498.919,28 |
| c. Sisa dana yang belum di SPD-kan | : | Rp. 7.231.837.080,72 |
| d. Jumlah dana yang di SPD-kan saat ini | : | Rp. 7.231.837.080,72 |
| e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPAL-SKPD yang belum di SPD-kan | : | Rp. -
<i>(rupiah)</i> |
| 6. Ketentuan-ketentuan lain | : | |

Ditetapkan di SINGARAJA
Pada tanggal 01 Oktober 2015

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BENDAHARA UMUM DAERAH



Tembusan disampaikan kepada :
1. Inspektorat Kab. Buleleng
2. Arsip