

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

AL SERVIZIO:

PROTOCOLLO/INTERNO

N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



CITTA' DI ALCAMO

**3° SETTORE  
SERVIZI AL CITTADINO  
SVILUPPO ECONOMICO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 2228 DEL 13/11/2014**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 07/10/2014 ALLA C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UNA DISABILE GRAVE.

**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

- Richiamata la propria Determinazione n. 522 del 17/03/2014 dall'oggetto: "AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UNA DISABILE GRAVE DALLA SUA ABITAZIONE AL CENTRO DI RIABILITAZIONE C.S.R. AIAS DI ALCAMO E RITORNO;
- Vista la fattura n. 18/2014 del 07/10/2014 di € 3.000,00 I.V.A. Esente ex art. 10 D.P.R. 633/72 così come modificato dalla legge 18/02/1999 esente da imposta di bollo, presentata dalla CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale di Alcamo S.S. 113 km 326,100 n. 47;
- 
- Vista la comunicazione, della ditta in questione, ex art. 3 L.n. 136/10 e s.m.i. attivazione c/c dedicato e del rispetto degli obblighi di tracciabilità;
- 
- Visto il documento unico regolarità contributiva (durc);
- 
- Visto il C.I.G n. Z670DC316B del 10/02/2014;

Accertato che il servizio di che trattasi è stato effettuato nel rispetto di quanto previsto nel preventivo di riferimento;

- Visto il D. Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

di **liquidare** alla CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale di Alcamo S.S. 113 km 326,100 n. 47; P.IVA: 02526150814, la fattura n. 18/2014 del 07/10/2014 di € **3.000,00** I.V.A. esente, ex art. 10 DPR 633/72 così come modificato dalla legge 18/02/1999 esente da imposta di bollo relativamente al servizio come specificato nell'allegata fattura;

di **prelevare** la somma di € **3.000,00**, Iva esente dal capitolo 142230 cod int. 1.10.04.03. "Spesa per prestazione di servizi diretti alla persona" anno 2014 giusto impegno 2014/706;

**Di accreditare** la superiore somma di € **3000,00** sul conto dedicato BCC DON RIZZO IBAN IT 34 H0894681780000010497634 intestato a: CROCE ROSSA ITALIANA;

**Di inviare** il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento ;

**Di dare atto** che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata sul sito comunale Web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it); .

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
Maria Stabile

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott.ssa Vita Alba Milazzo