

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

AL SERVIZIO:

PROTOCOLLO/INTERNO

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

**3° SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO
(Politiche Sociali)**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 486 DEL 12/03/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 19/12/2013 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. 674 del 23/04/2013 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. 19/2013 del 19/12/2013 di € 3.000,00 I.V.A. Esente ex art. 10 D.P.R. 633/72, presentata dalla CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale di Alcamo Via Pietro Galati n. 4;
 -
 - 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 C.I.G n. Z4909963D7
- Accertato che il servizio di che trattasi è stato effettuato nel rispetto di quanto previsto nel preventivo allegato
- 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 Via Pietro Galati n. 4; P.IVA: 02526150814, la fattura n. 19/2013 del 19/12/2013 di € **3.000,00** I.V.A. esente, ex art. 10 DPR 633/ relativamente al servizio come specificato nell'allegata fattura;

di **prelevare** la somma di € **3.000,00**, Iva esente dal capitolo 142730 cod int. 1.10.04.03. "Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi Sociali Servizi Residenziali" anno 2013 giusto impegno 2013/1459 riportato ai residui passivi;

Di accreditare la superiore somma di € **3.000,00** sul conto dedicato IBAN IT 69 V 08946 81780 0000 10475799 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; e che non si procede alla **verifica della regolarità contributiva in quanto trattasi di ente pubblico.**

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Maria Stabile

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