

Al Settore
Prot. n. 20 del 09/04/2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
SERVIZIO - SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01511 Del 22 LUG. 2014

OGGETTO: FORNITURA DI CARTONCINI PER "CARTA D'IDENTITA". LIQUIDAZIONE.

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

363F

22 LUG 2014

Data

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
FSO Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- **Richiamata** la propria Determinazione Dirigenziale n.1103 del 04/06/2014 dall'oggetto: "Fornitura di cartoncini per "Carta d'identità". Impegno di spesa. Affidamento.
- **Atteso** che la fornitura di cui alla Determinazione Dirigenziale di cui sopra è stata regolarmente eseguita da parte della Ditta, Artigrafiche Campo s.r.l., C.so Garibaldi, 367 – C.mare del Golfo (TP);
- **Visto** il Cig n. ZA10F2671A attribuito dall'autorità di Vigilanza alla ditta Artigrafiche Campo s.r.l.;
- **Vista** la fattura della ditta Artigrafiche Campo s.r.l. n° 588 del 23/06/2014 ammontante ad Euro 1.439,60 I.V.A. inclusa pervenuta al comune in data 30/06/2014 giusto prot. n.1940 che si allega in copia;
- **Vista** la regolarità della fattura;
- **Visto** la dichiarazione sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva, che si allega in copia, dal quale risulta che la ditta Artigrafiche Campo s.r.l. è in regola con il versamento dei contributi;
- **Vista** la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, del conto corrente bancario/postale "dedicato", fatto pervenire dalla ditta Artigrafiche Campo s.r.l. in data 24/06/2013 giusto prot. n° 2191;
Vista la richiesta di inventariazione ai Servizi Finanziari che si allega in copia;
- **Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **Visto** il D.lgs. 267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- **Vista** la L.R. n. 48 /91 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **liquidare** alla ditta Artigrafiche Campo s.r.l., con sede in C.so Garibaldi, n° 367 – C.mare del Golfo – Partita Iva 01895740817, la fattura n. 588 del 23/06/2014, ammontante ad Euro 1.439,60 IVA inclusa relativa alla fornitura di cartoncini per "Carta d'identità" e moduli pratica migratoria;
2. **dare atto** che la superiore somma di Euro 1.439,60 Iva inclusa, resta imputata al CAP. 112720 - Cod. Int. 1.01.07.02 "Spesa per acquisto beni per i Servizi Demografici"- Esercizio 2014;
3. **accreditare** la somma di € 1.439,60 IVA compresa relativa alla fattura n° 588 del 23/06/2014 della Ditta Artigrafiche Campo s.r.l sul conto corrente cod. Iban IT08Y0894681780000010452572, presso la "Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo" - Agenzia di Alcamo, intestato a Campo Domenico nato il 05/09/1963 a C.mare del Golfo (TP);

4. **inviare** copia della presente alla Ragioneria generale, ai fini della compilazione del mandato di pagamento e per i riscontri di regolarità contributiva;
5. **pubblicare** nelle forme di rito, nonché sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it**

PER L'ISTRUTTORIA
(Sig.ra Catalano, Sebastiana Sabina)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Marco Cascio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.151 COMMA 4 D.Lgs: n. 267/200)

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr. Sebastiano Luppino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo di questo Comune in data _____ e vi resterà per 15 gg. Consecutivi, e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)