

PROT. 126

DEL 17/07/2014



**CITTA' DI ALCAMO**  
**PROVINCIA DI TRAPANI**

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N. 1548 DEL 24 Luglio 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura cancelleria per il Comune di Alcamo mediante ricorso mercato elettronico della P. A. CIG:Z850F031AB.

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. N. 286/99.

N Liquidazione

Data

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
**Dr. Sebastiano Luppino**

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 943 del 12 Maggio 2014 “Fornitura di cancelleria per il Comune di Alcamo mediante ricorso mercato elettronico della P. A.- CIG:Z850F031AB. Impegno di spesa”.

Vista la fattura n.446/14 del 08/07/2014 presentata dalla ditta **Ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo**;

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 17/07/2014;

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

## DETERMINA

Di liquidare e pagare alla **Ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo** (Cod. Fiscale FLPCRL66M21A176H) di Alcamo la fattura n.446/14 del 08/07/201 per un importo di € **14.534,26** più IVA al 22% per un totale di € **17.731,79**;

Di prelevare la somma complessiva di € **17.733,79** comprensivo di € **2,00** per spese di bonifico, come segue:

€ **2434,96** al capitolo 131120 cod.int. 1.09.01.02 – “Spese per acquisto beni per il settore Urbanistica ” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **900,00** al capitolo 112120 cod.int. 1.01.01.02 – “Spese per acquisto beni per gli Organi Istituzionali” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **1.165,05** al capitolo 112220 cod.int. 1.01.02.02 - “Spese per acquisto beni per gli Affari Generali” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **1.391,92** al capitolo **112720** cod.int. 1.01.07.02 – “Spese per acquisto beni per i servizi Demografici” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **735,00** al capitolo 132120 cod.int. 1.01.06.02 – “Spese per acquisto beni per ufficio tecnico.” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **696,11** al capitolo 132220 cod.int. 1.08.01.02 – “Spese per acquisto beni servizio viabilità” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **505,31** al capitolo 114320 cod.int. 1.09.03.02 – “Spese per acquisto beni per il servizio protezione civile” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **417,90** al capitolo 134320 cod.int. 1.10.05.02 – “Spese per acquisto beni servizio necroscopico cimiteriale” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **698,23** al capitolo 114120 cod.int. 1.03.01.02 – “Spesa per acquisto beni per il Corpo di Polizia Municipale” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **195,38** al capitolo 141525/10 cod.int. 1.05.01.02 – “Acquisto di libri per la Biblioteca Multimediale” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **2.109,59** al capitolo 142720 cod.int. 1.10.04.02 – “Spesa per acquisto beni per i servizi al cittadino” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **1.018,43** al capitolo 135520 cod.int. 1.11.05.02 – “Spesa per acquisto beni per il Settore P.E.” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ **1.000,00** dal capitolo 141420 cod.int.1.04.05.02 – “Spesa per acquisto beni per l’assistenza scolastica” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ 207,33 dal capitolo 141620 cod.int.1.05.02.02 – “Spesa per acquisto beni per i servizi culturali” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ 1.000,00 dal capitolo 143120 cod.int.1.06.02.02 – “Spesa per acquisto beni di consumo per lo sport” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ 76,08 al capitolo 121120 cod. int. 1.01.03.02 “ Spese per acquisto beni servizio gestione finanziaria” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ 1.223,68 al capitolo 122120 cod. int. 1.01.04.02 “ Spesa per acquisto beni per il servizio entrate tributarie e patrimoniali” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ 747,86 al capitolo 113120 cod. int. 1.01.02.02 “ Spesa per acquisto beni per il servizio Risorse Umane- Ufficio Personale” del bilancio dell’esercizio in corso;

€ 1.210,96 al capitolo 111120 cod. int. 1.01.01.02 “ Spesa per acquisto di beni per l’attività istituzionale del bilancio dell’esercizio in corso;

Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicate del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà procedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

Di emettere mandato pagamento a favore della alla **Ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo** con bonifico: Banca CREDEM Ag. di Alcamo Viale Europa 91011 Alcamo (TP) IBAN: \*\*\*\*\*;

Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Dirigente  
F.to Dott. Sebastiano Luppino

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data  
vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Cristofaro Ricupati

=====