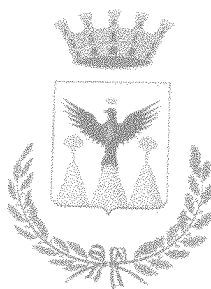


PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° __549__ DEL _18/03/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N° 146 del 17/02/2014 E N° 296 DEL 17/02/2014 RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE MACCHINE D'UFFICIO PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI – ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

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

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 282 del 14/02/2014 è stata impegnata la somma di € 1.312,74 sul Capitolo 122120 "Spesa per acquisto beni per il settore Finanze" per fornitura di materiale di consumo per le macchine d'ufficio alla ditta Centro Ufficio per € 120,00 e per la ditta Punto Ufficio per € 452,04 e per il materiale di igiene e pulizia dei locali alla ditta Ligotti Tommaso per € 740,70 per il Settore Servizi Finanziari;

Viste le dichiarazioni per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visti i DURC rilasciati il 24/02/2014 e il 03/03/2014 dal quale si rilevano le regolarità contributive;

Viste le fatture n° 296 del 17/02/2014 di € 120,00 comprensiva di IVA al 22% della ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore Via Tre Santi, 38 Alcamo e n. 146 del 17/02/2014 di € 452,04 comprensiva di IVA al 22% della ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo Via Vittorio Veneto, 239 Alcamo presentate dalle sopramenzionate Ditte e riscontratane la regolarità;

Tenuto conto che le forniture sono conformi alle ordinazioni effettuate;

Ritenuto potere procedere alla liquidazione delle superiori fatture;;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000

Visto lo statuto comunale

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa:
 - alla Ditta Centro Ufficio P.IVA 01768220814 la fattura n. 296 del 17/02/2014 per l'importo di € 120,00 comprensiva di IVA al 22%;
 - Alla Ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo P.IVA 02344710815 la fattura n. 146 del 17/02/2014 per l'importo di € 452,04 comprensiva di IVA al 22%;
2. di prelevare la somma di € 572,04 dal capitolo 122120 -"Spesa per acquisto beni per il settore Finanze" cod. int. 1.01.04.02 del bilancio dell'esercizio 2014;

3. di accreditare:

- l'importo di € 120,00 sul c/c della Banca Intesa SanPaolo di Alcamo avente il seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta Centro Ufficio. e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

- l'importo di € 452,04 sul c/c della Banca B.C.C. della Sicilia Occidentale – soc. coop. di Alcamo avente il seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta Punto Ufficio. e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

4. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa.
f.to

L'istruttore amministrativo
Gabriella Asta

f.to
Il V/Dirigente
Dott. Fabio Randazzo

f.to
Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo lì _____

Il Segretario Generale