

PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 610 DEL 28/03/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6 del 10/02/2014 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 4 CLASSIFICATORI IN METALLO A 4 CASSETTI 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° 165 del 31/01/2014 è stata impegnata la somma di € 1.146,80 sul Capitolo 222150/61 "Acquisto beni mobili per il servizio Entrate Tributarie " per acquisto n. 4 classificatori a 4 cassette scorrevoli alla ditta Caputo Mario per € 1.146,80 IVA inclusa;

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

Visto il DURC rilasciato il 27/02/2014 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Viste la fattura n° 6 del 10/02/2014 di € 1.146,80, comprensiva di IVA al 22% presentata dalle sopramenzionata Ditta e riscontratane la regolarità;

Tenuto conto che la fornitura è conforme all'ordinazione effettuata;

Considerato che nulla osta al pagamento;

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 Caputo Mario, c/da Fondachello s.n. 94016 Pietraperzia (ENNA) P.IVA 00541680864 la fattura n. 6 del 10/02/2014 per l'importo di € 1.146,80 IVA comprensiva al 22%;
2. di prelevare la somma di € 1.146,80 dal capitolo 222150/61 "Acquisto beni mobili per il servizio Entrate Tributarie" per il Settore Finanze" cod. int. 2.01.04.05 del bilancio dell'esercizio 2013 riportato ai residui passivi;
3. di accreditare l'importo di € 1.146,80 sul c/c della Banca Intesa SanPaolo filiale di Pietraperzia (EN) avente il seguente codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta CAPUTO MARIO. 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 li _____

Il Segretario Generale