

PROT. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_



## CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

### **Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali**

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 620 DEL 31/03/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 873 del 18/02/2014 PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORE E STAMPANTE 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° 283 del 14/02/2014 è stata impegnata la somma di € 1.217,46 sul Capitolo 122120 “Spesa per acquisto beni per il settore Finanze” per fornitura di carta per fotocopiatrice e stampante tipo A4 per il Settore Servizi Finanziari;

Vista 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;

Vista la fattura n° 873 del 18/02/2014 di € 1.199,89 comprensiva di IVA al 22% della ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. Via Massarenti, 24 -20148 Milano e riscontrata la regolarità;

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

Ritenuto potere procedere alla liquidazione della superiore fattura;

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;

## DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. P.IVA/Cod.Fiscale 07997560151 la fattura n. 873 del 18/02/2014 per l’importo di € 1.199,89 comprensiva di IVA al 22%;
2. di prelevare la somma di € 1.199,89 dal capitolo 122120 -“Spesa per acquisto beni per il settore Finanze” cod. int. 1.01.04.02 del bilancio dell’esercizio 2014 impegnata con la determinazione dirigenziale in premessa richiamata;
3. Di dare atto che la differenza pari a € 17,57 rispetto all’importo impegnato costituisce economia di bilancio e va recuperata allo stanziamento;
4. di accreditare l’importo di € 1.199,89 sul c/c della Banca Intesa San Paolo di Gaggiano avente il seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta Valsecchi Giovanni 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";

5. 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](http://www.comune.alcamo.tp.it) in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale