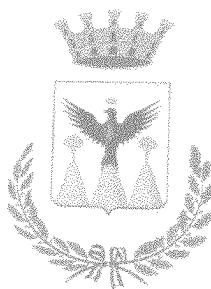


PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 888 DEL 02/05/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2230 del 16/04/2014 RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA 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

F.to Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 282 del 14/02/2014 è stata impegnata la somma di € 740,70 sul Capitolo 122120 “Spesa per acquisto beni per il settore Finanze” per fornitura di materiale di igiene e pulizia dei locali alla ditta Ligotti Tommaso 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 24/02/2014 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Tenuto conto che a valere sul superiore impegno è stato effettuato un parziale ordine di prodotti di igiene e pulizia meglio dettagliato nella fattura di seguito indicata e che la somma residua sarà oggetto di utilizzazione con un successivo ordine;;

Vista la fattura n° 2230 del 16/04/2014 di € 460,92 comprensiva di IVA al 22% della ditta Ligotti Tommaso C/da Gammara, 12, 91011 Alcamo presentata dalla sopramenzionata Ditta 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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta Ligotti Tommaso P.IVA 02329440818 la fattura n. 2230 del 16/04/2014 per l’importo di € 460,92 comprensiva di IVA al 22%;
2. di prelevare la somma di € 460,92 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 € 460,92 sul c/c della Banca Unicredit S.p.A. di Alcamo avente il seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta Ligotti Tommaso. e dedicato ai rapporti finanziari come si

evincede 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.

L'istruttore amministrativo
Gabriella Asta

Il V/Dirigente
Dott. Fabio Randazzo

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