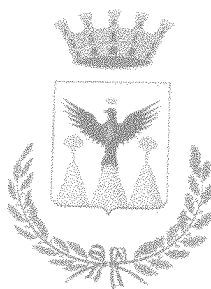


PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° __895__ DEL __05/05/2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO CANCELLERIA 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° 491 del 12/03/2014 è stata impegnata la somma di € 1.354,22 sul Capitolo 122120 "Spesa per acquisto beni per il settore Finanze" per fornitura di cancelleria con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 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 dal quale si rilevano le regolarità contributive;

Viste le fatture n° 865 del 21/03/2014 di € 597,21 comprensiva di IVA al 22% della ditta Linea Data Via Maggiore Toselli, 7 – 90143 Palermo, n. VE/0039193 del 31/03/2014 di € 114,27 comprensiva di IVA al 22% della ditta Corporate Express Via Per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo(BI), n. 715 del 17/03/2014 di € 216,92 comprensiva di IVA al 22% della ditta PuntoCart Via di Corticella, 134/D – 40129 Bologna e n. 183 del 04/04/2014 di € 262,30 comprensiva di IVA al 22% della ditta Coppola Cartoleria Via GMazzini, 142 – 91025 Marsala e riscontratene le 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 Linea Data S.r.l. P.IVA/Cod.Fiscale 03242680829 la fattura n. 865 del 21/03/2014 per l'importo di € 597,21 comprensiva di IVA al 22%;
- alla ditta Corporate Express S.r.l. P.IVA/Cod.Fiscale 00078230810 la fattura n. VE/0039193 del 31/03/2014 per l'importo di € 114,27 comprensiva di IVA al 22%;
- alla ditta PuntoCart S.r.l. P.IVA/Cod.Fiscale 03274460371 la fattura n. 715 del 17/03/2014 per l'importo di € 216,92 comprensiva di IVA al 22%;
- alla ditta Coppola Cartoleria P.IVA/Cod.Fiscale 01249040815 la fattura n. 183 del 04/04/2014 per l'importo di € 262,30 comprensiva di IVA al 22%;

2. di prelevare la somma di € 1.190,70 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 € 163,52 rispetto all’importo impegnato costituisce economia di bilancio e va recuperata allo stanziamento;
4. di accreditare l’importo di € 1.190,70 così distinto:
 - per € 597,21 sul c/c della Banca Unicredit S.p.a. avente il seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta Linea Data S.r.l. 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”;
 - per € 114,27 sul c/c della Banca Intesa avente il seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta Corporate Express S.r.l. 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”;
 - per € 216,92 sul c/c della Banca Unicredit S.p.a. avente il seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta PuntoCart S.r.l. 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”;
 - per € 262,30 sul c/c della Banca Credem S.p.a. avente il seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta Coppola Cartoleria 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 in data _____ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo lì _____

Il Segretario Generale