

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT. INT. N. 1355/GAB. DEL 17/01/2014

Det. N. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO STAFF GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00142 DEL 29 GEN. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE CIG: Z290D0037C

RISERVATA UFFICIO REGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

N. Liquidazione

623-624

Data

29 GEN 2014

Il Responsabile

[Signature]

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE

fs Dr. Sebastiano Luppino

IL CAPO DI GABINETTO

- Richiamata la propria determinazione n° 2235 del 24.12.2013 relativa a: Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per o servizi gabinetto sindaco con la quale è stata impegnata la somma complessiva di **€ 1.090,00 I.V.A. compresa**, al Cap. 111120 - codice int. 1.01.01.02 "Spesa per acquisto beni attività istituzionale" del bilancio d'esercizio ²⁰¹³ in corso **PER € 600,00 AL CAP. 111220 DEL BILANCIO 2013.**
- Visto la fattura n. 89 del 14/1/2014 presentata dal rappresentante legale della ditta CENTRO UFFICIO di Longo Salvatore con sede in Tre Santi 38 - Alcamo (TP) dell'importo di **€ 1.090,00 I.V.A. compresa**, acquisita in atti al protocollo generale in data 15/1/2013 prot. N.2324;
- Vista la regolarità della suddetta fornitura ;
- Visto il rispetto dell'art.3 comma 7 della legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- Vista la dichiarazione sostitutiva (art.47 D.P.R.28/12/2000)
- Vista la dichiarazione sostitutiva D.P.R. 28/12/200 n.445 art.46;
- Vista la comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 c.7 della legge 136/2010 modificato dal D.L. 187/2010;
- Visto il D.Lgs n.267/2000;
- Ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti :

- 1) Di liquidare la somma di **€ 1.090,00 I.V.A inclusa** alla ditta CENTRO UFFICIO di Longo Salvatore con sede in Tre Santi 38 - Alcamo (TP) per l'avvenuta fornitura come da relativa fattura acquisita in atti al protocollo generale in data 15/1/2014 prot. n° 2425;
- 2) Di prelevare la somma complessiva di **€ 1.090,00 I.V.A. compresa** per € 600,00 Cap. 111120 cod. int. 01.01.01.02 "Spesa per acquisto beni per l'attività istituzionale Sindaco " e per € 490,00 al Cap.111220 cod. int. 01.01.01.02 "Spese per acquisto beni attività istituzionali servizi comunitari"
- 3) del bilancio 2013 riportato ai residui passivi;
- 4) Di compilare mandato di pagamento a favore della ditta CENTRO UFFICIO di Longo Salvatore con sede in Tre Santi 38 - Alcamo (TP) per un importo complessivo di **€ 1.090,00 I.V.A. compresa**, con accredito presso la Banca Intesa San paolo Alcamo - coordinate bancarie IT82A0306981781000005049310;
- 5) Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

L'Istruttore Amministrativo
Abate Enza

Il Capo di Gabinetto
Dara Giovanni