

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT. INT. N. 998/GAB. DEL 13 -01- 2014

Det. N. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO STAFF GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00024 DEL 15 GEN. 2014

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROGOMME
DI LA RUSSA GIACOMO CIG: ZEE0D27C04*

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

Data

Il Responsabile

74

15 GEN 2014

[Signature]

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
AS Dr. Sebastiano Luppino

IL CAPO DI GABINETTO

- Richiamata la propria determinazione n° 2402 del 31.12.2013 relativa a: Impegno di spesa per acquisto gomme autovettura MERCEDES C320 TARGATA CY510W con la quale è stata impegnata la somma complessiva di **€ 740,00 I.V.A. compresa**, al Cap. 112520 - codice int. 1.01.01.02 "Spesa per acquisto beni di consumo per il Presidente del consiglio Comunale" del bilancio d'esercizio in corso.
- Visto la fattura n. **02 del 7/1/2014** presentata dal rappresentante legale della ditta EUROGOMME centro assistenza gomme di La Russa Giacomo con sede in Via L. Einaudi 41 - Alcamo (TP) dell'importo di **€ 740,00 I.V.A. compresa**, acquisita in atti al protocollo generale in data 8/1/2014 prot. N.925;
- 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esposti :

- 1) Di liquidare la somma di **€ 740,00 I.V.A. inclusa** alla ditta EUROGOMME centro assistenza gomme di La Russa Giacomo con sede in Via L. Einaudi 41 - Alcamo (TP) per l'avvenuto servizio come da relativa fattura acquisita in atti al protocollo generale in data 8/1/2014 prot. n° 925;
- 2) Di prelevare la somma complessiva di **€ 740,00 I.V.A. compresa** dal Cap. 112520 - codice int. 1.01.01.02 "Spesa per acquisto beni di consumo per il Presidente del Consiglio Comunale" del bilancio 2013 riportato ai residui passivi;
- 3) Di compilare mandato di pagamento a favore della ditta EUROGOMME centro assistenza gomme di La Russa Giacomo con sede in Via L. Einaudi 41 - Alcamo (TP) per un importo di **€ 740,00 I.V.A. compresa**, con accredito presso la Banco Don Rizzo Alcamo - coordinate bancarie IT22Q0894681000002470631
- 4) 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
Enza Abate

Il Capo di Gabinetto
Giovanni Barca