



PROT/int n. 9924 del 09/05/2014

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO DI STAFF GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 00989 Del 19/05/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Carrozzeria Dei Mille di Milana & C. S.n.c. per sistemazione, verniciatura etc. dell'autovettura Mercedes Benz.C320 targata CY510W – CIG Z14 D6877C

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli 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

Richiamata la propria determinazione n.119 del 27/01/2014 con la quale venivano impegnate le somme per la sistemazione, verniciatura nonché lucidatura dell'autovettura Mercedes Benz classe C targata CY510AW assegnata all'Ufficio Gabinetto del Sindaco;

Atteso che le condizioni di pagamento prevedono il pagamento della prestazione a presentazione di regolare fattura;

Atteso, inoltre, che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Visto il DURC emesso dall'INPS in data 01/05/2014 dal quale risulta regolare il versamento dei premi e contributi dalla ditta di che trattasi;

Vista la fattura n.10/14 del 25/02/2014 pervenuta presso questo Ente in data 27/02/2014 Prot.n.11987 per un importo complessivo di € 433,79= comprensivo di IVA al 22% della ditta Carrozzeria Dei Mille di Milana & C. S.n.c.;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

Vista la L.R. n.16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.10/14 del 25/02/2014 pervenuta presso questo Ente in data 27/02/2014 Prot.n.11987 per un importo complessivo di € 433,79= comprensivo di IVA al 22% della ditta Carrozzeria Dei Mille di Milana & C. S.n.c. mediante bonifico bancario intestato alla stessa da effettuarsi sul seguente IBAN: **IT 49 E 02008 81781 000011057465** intrattenuto presso la Banca Unicredit Spa Alcamo Agenzia Viale Italia – conto dedicato;
2. Di prelevare la superiore somma di € 433,79 – C.I. 01.01.01.03 - Cap. 111130 “Spese per prestazione di servizi, per attività istituzionali” del bilancio dell'esercizio in corso;
3. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari il quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso e alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio codice CIG: Z140 D6877C;

Publicare il presente provvedimento nelle forme di rito e nel sito web di questo comune www.comune.alcamo.tp.it

Il Capo di Gabinetto
Sig. Giovanni Dara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA POSTA IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO NONCHE' SUL SITO WEB www.comune.alcamo.tp.it DI QUESTO COMUNE IN DATA _____ E VI RESTERA' PER GG. 15 CONSECUTIVI.

ALCAMO, LI' _____

IL SEGRETARIO GENERALE
-Dr. RICUPATI CRISTOFARO-