



PROT/Int n. 10115 del 13/05/2014

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO DI STAFF GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 00990 Del 19/05/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. per riparazione e manutenzione fotocopiatore Minolta BIZHUB 350 S/N 21106075 – CIG: ZF40E0211B

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.480 del 11/03/2014 con la quale venivano impegnate le somme per la riparazione e manutenzione del fotocopiatore Minolta BIZHUB 350 S/N 21106075;

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 07/05/2014 dal quale risulta regolare il versamento dei premi e contributi dalla ditta di che trattasi;

Vista la fattura n.74 del 17/03/2014 pervenuta presso questo Ente in data 18/3/2014 Prot.n.16023 per un importo complessivo di € 400,00= comprensivo di IVA al 22% della ditta Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & 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.74 del 17/03/2014 pervenuta presso questo Ente in data 18/03/2014 Prot.n.16023 per un importo complessivo di € 400,00= comprensivo di IVA al 22% della ditta Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. mediante bonifico bancario intestato alla stessa da effettuarsi sul seguente IBAN: **IT 46 V 08946 81781 000002485497** intrattenuto presso la Banca di Credito Coop. Don Rizzo di Alcamo Ag. Viale Europa – conto dedicato;
2. Di prelevare la superiore somma di € 400,00= IVA compresa: per €50,00= al Cap. 111130 – C.I. 01.01.01.03 - “Spese per prestazione di servizi, per attività istituzionali” e per € 350,00= al Cap.111120 C.I. 01.1.01.02 “Spese per acquisto, 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: ZF40E0211B;

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-