



PROT/int n. 9927 del 09/05/2014

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO DI STAFF GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 00991 Del 19/05/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta RS Ricambi s.r.l. Gino Amato per fornitura materiale per l'autovettura Mercedes Benz C320 targata CY510W – CIG ZF80D5CED7.

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.120 del 27/01/2014 con la quale venivano impegnate le somme per la fornitura di materiale occorrente per l'autovettura Mercedes Benz classe C320 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 29/04/2014 dal quale risulta regolare il versamento dei premi e contributi dalla ditta di che trattasi;

Vista la fattura n.779B del 10/03/2014 pervenuta presso questo Ente in data 28/03/2014 Prot.n.18090 per un importo complessivo di € 227,15= comprensivo di IVA al 22% della ditta RS Ricambi s.r.l. Gino Amato;

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.779B del 10/03/2014 pervenuta presso questo Ente in data 28/03/2014 Prot.n.18090 per un importo complessivo di € 227,15= comprensivo di IVA al 22% della ditta RS Ricambi s.r.l. Gino Amato mediante bonifico bancario intestato alla stessa da effettuarsi sul seguente IBAN: **IT 41 N 02008 81781 000300241253** intrattenuto presso la Banca UNICREDIT S.p.A – conto dedicato;
2. Di prelevare la superiore somma di € 227,15 – C.I. 01.01.01.02 - Cap. 111120 “Spese per acquisto beni, 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: ZF80D5CED7;

Pubblicare 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-