

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

PROT. 2920
DEL 10 FEB. 2015



PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LIQUIDAZIONE

V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio

N° 00337 DEL - 3 MAR. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 26/01/2015 ALLA DITTA PUNTO UFFICIO DI FILIPPI CARLO DI ALCAMO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE & ALL-IN.
CIG ZC012BCEE1.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri 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

910

Data

- 3 MAR 2015

Il Responsabile

Com

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2728 del 31/12/2014, dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta "Filippi Carlo" di Alcamo per contratto di noleggio & All-in. Impegno di spesa.";
- Vista la fattura n. 81 del 26/01/2015 pervenuta questo Settore in data 26/01/2015 prot. 3577, dalla Ditta di "Filippi Carlo" di Alcamo, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in.;
- Visto il durc di regolarità contributiva dello sportello unico previdenziale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Ditta di "Filippi Carlo" di Alcamo, per un importo totale di € 3.130,00 IVA compresa;
- Visto lo statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di prelevare la somma di € 3.130,00 IVA compresa dal capitolo 131130 c.i. 1.09.01.03 "Spese per prestazione di servizio settore Urbanistica" bilancio 2014 riportato ai residui passivi;
1. Di emettere mandato di € 2.565,57 alla Ditta "Filippi Carlo" di Alcamo, con sede in Via G. Martino, 51/A, la fattura n. 81 del 26/01/2015, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in., con accredito in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la Don Rizzo Banca Credito Coop, Viale Europa di Alcamo, codice iban IT42 Q 08946 81781 000002481717, indicando nel relativo mandato il seguente **CIG: ZC012BCEE1**, giusto impegno con determina dirigenziale n.2728 del 31/12/2014;
2. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'iva di € 564,43 all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia.
3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
4. Di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art. 7 della L. 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

Alcamo, li

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Rag. Loredana Facchetti

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino