

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT _____ DEL _____



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 72 DEL 26/01/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 13/01/2015 ALLA DITTA
LUIGI LOMBARDI

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99

N. liquidazione

data

Il Responsabile

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la propria determinazione n.2518 del 15/12//2014 con la quale si è affidato alla Ditta Luigi Lombardi Via Principe di Pantelleria, n.37 – PA, la fornitura di n. 5 cartucce per l'affrancatrice IS 420 "BLU AFFRANCAPOSTA" in dotazione all'ufficio di protocollo ed impegnata la somma di €.933,30 al Cap. 112520 Cod. Int. 1.01.01.02 esercizio finanziario 2014;

Vista la fattura n.15 del 13/01/2015 dell'importo totale di €. 933,30 , I.V.A. al 22% inclusa, della ditta Luigi Lombardi, Via Principe di Pantelleria, 37 Palermo a fronte della fornitura di n. 5 cartucce per la macchina affrancatrice IS 420 in dotazione all'ufficio protocollo del Comune;

Accertato che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture ha assegnato il numero CIG – Z8C1208330 alla Ditta Luigi Lombardi;

Vista la dichiarazione sostitutiva – autocertificazione di regolarità contributiva rif. art.15 della legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) in materia di certificazioni della ditta Luigi Lombardi, allegata;

Visto il DURC di regolarità contributiva del 02/12/2014

Ritenuto, pertanto, di liquidare alla suddetta ditta la somma di €. 765,00 I.V.A. esclusa per la fornitura di n. 5cartucce per l'affrancatrice IS 420 ;

Che gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche della Ditta Luigi Lombardi è: UNICREDIT Agenzia C Viale Strasburgo Palermo – IBAN IT 23X0200804611000101575564;

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il D.L.vo 165/2001;

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

D E T E R M I N A

- 1) liquidare la somma complessiva di €. 933,30 con prelievo dal cap. 112520 Cod. Int. 1.01.01.02 già impegnata con determina dirigenziale n. 2518 del 15/12/2014 riportata ai residui passivi
- 2) emettere mandato di pagamento di €. 765,00 (imponibile) alla Ditta Luigi Lombardi Via Principe di Pantelleria, 37 Palermo mediante versamento su c/c IBAN IT 23X0200804611000101575564; UNICREDIT Agenzia C Viale Strasburgo Palermo, a fronte della fattura n.15 del 13/01/2015 per fornitura di n. 5 cartucce INK JET per affrancatrice IS 420 BLU AFFRANCAPOSTA in dotazione all'ufficio protocollo del Comune;
- 3) Dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di €. 168,30 all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
- 4) Mandare al settore Servizi Finanziari per i previsti riscontri di regolarità contabile, per la copertura finanziaria e per la compilazione dei mandati di pagamento ai suddetti creditori nei termini di cui ai precedenti punto nn. 2 e 3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

- Pietro Romano -

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Avv. Marco Cascio -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 29/01/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati)
