

*Pubblicato*

PROT. 11-24  
DEL 05-07-15



## CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**Settore Servizi Finanziari**  
**Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE

N° 00244 DEL 13 FEB. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7925 DEL 09/12/2014 RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI – ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG:Z790D90780

### 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

664

Data

12 FEB 2015

Il Responsabile

*[Signature]*

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 282 del 14/02/2014 è stata impegnata la somma di € 740,70 sul Capitolo 122120 "Spesa per acquisto beni per il settore Finanze" per fornitura di materiale di igiene e pulizia dei locali alla ditta Ligotti Tommaso per il Settore Servizi Finanziari;

Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il DURC rilasciato il 19/12/2014 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Tenuto conto che a valere sul superiore impegno è stata effettuata una parziale liquidazione per la fornitura di prodotti di igiene e pulizia di € 460,92 con determina dirigenziale n. 2230 del 02/05/2014;

Vista la fattura n° 7925 del 09/12/2014 di € 279,50 comprensiva di IVA al 22% della ditta Ligotti Tommaso C/da Gammara, 12, 91011 Alcamo presentata dalla sopramenzionata Ditta e riscontratane la regolarità;

Tenuto conto che la fornitura è conforme all' ordinazione effettuata;

Ritenuto potere procedere alla liquidazione della superiore fattura;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000

Visto lo statuto comunale

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

## DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta Ligotti Tommaso P.IVA 02329440818 la fattura n. 7925 del 09/12/2014 per l'importo di € 279,50 comprensiva di IVA al 22%;
2. di prelevare la somma di € 279,50 dal capitolo 122120 -"Spesa per acquisto beni per il settore Finanze" cod. int. 1.01.04.02 del bilancio dell'esercizio 2014;
3. di accreditare l'importo di € 279.50 sul c/c della Banca Unicredit S.p.A. di Alcamo avente il seguente codice IBAN: IT58Y0200881781000300672516 intestato alla ditta Ligotti Tommaso. e dedicato ai rapporti finanziari come si

evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

4. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa.

L'Istruttore Amministrativo  
Gabriella Asta

Il V/Dirigente  
Dott. Fabio Randazzo

Il Dirigente  
Dott. Sebastiano Luppino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione sarà/è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale