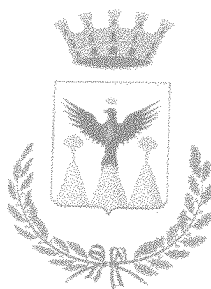


PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 393 DEL 11/03/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 122/15 del 09/02/2015 DELLA DITTA PUNTO UFFICIO DI FILIPPI CARLO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE MACCHINE D'UFFICIO PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI. CIG: ZE011A52D7

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

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2595 del 22/12/2014 si è impegnata la somma di € 1.147,70 per la fornitura di materiale di consumo per le macchine d'ufficio per il Settore Servizi Finanziari – Entrate Tributarie e Patrimoniali.

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

Visto il DURC rilasciato il 17/02/2015 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Viste la fattura n° 122/15 del 09/02/2015 di € 1147,70 presentata dalla Ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo e riscontratane la regolarità;

Tenuto conto che il servizio 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;

D E T E R M I N A

- 1 di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla DITTA PUNTO UFFICIO di Filippi Carlo Via G. Martino, 51/A - 91011 Alcamo Partita IVA 02344710815, la fattura n° 122/15 del 09/02/2015 di € 1.147,70 compresa IVA al 22%;
- 2 Di prelevare la complessiva somma di € 1.141,70 compresa IVA al 22% dal capitolo 122120 – “Spesa per acquisto beni per il settore Finanze” cod. int. 1.01.04.02 del bilancio dell'esercizio 2015;
- 3 di accreditare l'importo complessivo di € 940,74 sul c/c dell'Istituto bancario B:C:C: della Sicilia Occidentale soc. coop. di Alcamo avente il seguente codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta PUNTO UFFICIO 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 dare mandato al Settore Servizio Economico Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta pari a € 206,96 per quanto riguarda solo l'IVA della fattura n. 122/15 del 09/02/20155 all'erario secondo le disposizioni che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
- 5 di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa;
- 6 di provvedere affinché la presente, ai sensi dell'art. 17 l. 142/90 venga affissa all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

[f.to](#)

L'istruttore amministrativo
Gabriella Asta

f.to

Il Funzionario Responsabile
Rag. Giovanni Dara

f.to

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 in data _____ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo li _____

Il Segretario Generale