

Prot. N° 80

del 06/05/2015

L. Pubblicaz.



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 00785 DEL 8 MAG. 2015

OGGETTO: Secondo rimborso spese varie pagate dall'Economo Comunale anno 2015

RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI (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

FONDI DISPONIBILI
AI VARI CAPITOLI

Data

08 MAG 2015

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

F.to: **Dr. Sebastiano Luppino**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il regolamento di economato approvato con deliberazione di G.M. n.267 del 30-10-2000

Considerato che con determinazione dirigenziale del Settore Servizi Finanziari n°2255 del 27/12/13 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto a impegnare sui vari capitoli del bilancio 2014, le somme necessarie per la gestione del servizio economato per l'anno 2014;

Considerato che con determinazione dirigenziale del Settore Servizi Finanziari n°2743 del 31/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto a impegnare sui vari capitoli del bilancio 2015, le somme necessarie per la gestione del servizio economato per l'anno 2015;

Esaminate le fatture presentate dal Direttore dell'Economato, per diverse spese effettuate nell'interesse del Comune con buoni d'ordine 2014 e buoni d'ordine 2015 per la complessiva somma di € 19.975,20 pagati con mandati di economato 2015 che vanno dal n°221 al n°503 emessi dal 21/04/2015 al 30/04/2015 al lordo dell'iva trattenuta per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter D.P.R. 633/72 pari ad € 3.155,31;

Vista la determina dirigenziale n.1937 del 09/11/2012 avente per oggetto "Apertura c/c intestato all'economo comunale per la gestione dei pagamenti attraverso la cassa economale";

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2004;

DETERMINA

Di rimborsare alla Dott.ssa Verme Gabriella Economo Comunale la somma complessiva di € 19.975,20, al lordo dell'iva trattenuta per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter D.P.R. 633/72 pari ad € 3.155,31, sostenuta dalla stessa per prestazioni e forniture effettuate dai Dirigenti dei Settori tramite il Servizio Economato con prelievo dai capitoli già impegnati con determinazione dirigenziale n°2255 del 27/12/13 e successive modifiche

e con determinazione dirigenziale n°2743 del 31/12/2014 e successive modifiche come da elenco allegato sub lettera A;

Di accertare ed emettere reversale di incasso a carico della Dott.ssa Verme Gabriella Economo Comunale per € 3.137,67 sul cap. 4000 denominato "Ritenute per scissione contabile Iva Servizi Istituzionali" per l'iva trattenuta e non pagata ai fornitori per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter DPR 633/72 dando atto che l'importo di € 17,67 è stato già versato nelle casse comunali con reversale n. 1273 del 07/04/2015 in quanto relativa a fattura pagata entro il 31/03/2015 e già versata all'Erario entro il 15/04/2015;

Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'iva nei termini stabiliti dal Ministero dell'Economia e Finanze entro il 15/05/2015;

Di accreditare le somme sul c/c intestato al Comune di Alcamo- Economo Comunale IBAN IT 59 1702008 81752000102371214

Inviare copia del presente atto al Servizio Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento e della reversale secondo quanto indicato nello stesso:



IL MINUTANTE



IL DIRIGENTE