

*Pubblicato*

Prot. n. 88

Del 19/05/2015



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

00863  
N. DEL 27 MAG. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta Area Ufficio e Medical Società Responsabilità Limitata per fornitura Carta A4 e A3 tramite Mepa della P.A. – CIG Z95512E454

**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

DA 2203A 2228

Data

27 MAG 2015

Il Responsabile

*Tronello*

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
*Dr. Sebastiano Luppino*

## IL DIRIGENTE DI SETTORE


- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2677 del 30/12/2014 si impegnava la somma complessiva di € 12.953,23 compresa IVA al 22% e con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 10/03/2015 si affidava alla ditta Area Ufficio e Medical Società Responsabilità Limitata Partita IVA 04065690754 per la fornitura di carta A4 e A3 mediante ricorso al Mercato Elettronico RDO n. 719896 con data di stipula contratto l' 11/03/2015 per un importo di € 9.984,00 più IVA AL 22% per un totale di € 12.180,48;
- Vista il CIG generato dall'AVCP su richiesta del Settore Servizi Economico Finanziari n. Z95512E454;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 22/04/2015 nel quale si evince la regolarità contributiva;
- Vista la fattura n. 258 del 15/04/2015 di € 12.180,48 comprensiva di IVA prot. 2015/17604;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Considerato necessario liquidare la fattura n. 258 del 15/04/2015;
- Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

### DETERMINA

Di liquidare la somma di € 12.180,48 alla ditta Area Ufficio e Medical Società Responsabilità Limitata P.IVA 04065690754 per fornitura di carta A4 e A3;

Di prelevare la somma di €12.180,48 come segue:

- € 637,86 al capitolo 111120 cod.int. 01.01.01.02 – “Spesa per acquisto beni per attività istituzionali Sindaco”;
- € 1.021,22 al capitolo 131120 cod.int. 1.09.01.02 – “Spese per acquisto beni per il settore Urbanistica”;
- € 697,50 al capitolo 113120 cod.int. 01.01.02.02 – “Spesa per acquisto beni per il servizio Risorse umane Servizio Personale”;
- € 1.432,87 al capitolo 112220 cod.int. 01.01.02.02 – “Spesa per acquisto beni per gli Affari Generali”;
- € 511,65 al capitolo 112720 cod.int. 01.01.07.02 – “Spesa per acquisto beni per i servizi Demografici”;
- € 2.397,55 al capitolo 132120 cod.int. 1.01.06.02 – “Spesa per acquisto beni per Ufficio Tecnico”;
- €1.141,47 al capitolo 114120 cod.int. 01.03.01.02 – “Spesa per acquisto beni per il Corpo di Polizia Municipale”;
- € 1.128,40 al capitolo 142720 cod.int. 1.10.04.02 – “Spesa per acquisto beni per i servizi al Cittadino”;
- € 282,11 al capitolo 142520 cod.int. 1.10.01.02 – “Spesa per acquisto beni per il servizio asili nido”;
- € 116,17 al capitolo 141420 cod.int. 1.04.05.02 – “Spesa per acquisto beni per l'assistenza scolastica”;
- € 1.128,41 al capitolo 135620 cod.int. 1.11.06.02 – “Spesa per acquisto beni per il servizio artigianato”;
- € 602,29 al capitolo 121120 cod.int. 1.01.03.02 – “Spesa per acquisto beni per il servizio Gestione Finanziaria”;
- € 721,60 al capitolo 122120 cod.int. 1.01.04.02 – “Spesa per acquisto beni per il servizio Finanze”;
- € 361,38 al capitolo 112620 cod.int. 1.01.02.02 – “Spesa per acquisto di beni per l'Ufficio Legale”;


- Di emettere mandato pagamento a favore della ditta Area Ufficio e Medical Società Responsabilità Limitata con bonifico: Banco di Napoli  per l'importo di € 12.180,48 ed emettere contestualmente reversale d'incasso di € 2.196,48 relativa all'IVA;

Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'importo pari ad € 2.196,48 all'erario secondo le disposizioni stabilite dal ministero dell'Economia dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finanziari per la compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto precedentemente indicato.



IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott.ssa Gabriella Verme)



Il Dirigente  
Dr. Sebastiano Luppino

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati

---

---