

PROT. 17164
DEL 12 AGO 2015



CITTA' DI ALCAMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO "COURAGE"

N. 01333 DEL 17 AGO. 2015

OGGETTO: Progetto Courage: Visita Studio e 2° Comitato di Pilotaggio -
Liquidazione fattura alla ditta "ForDesign" per stampa di materiale
pubblicitario.

C.I.G. Z3314727A9

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. N. 286/99.

N Liquidazione

3306

Data

14 AGO 2015

Il Responsabile

Grazzello

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

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

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO "COURAGE"

Premesso:

che nell'ambito del Programma Italia -Tunisia 2007/ 2013 -Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI), il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario, in partenariato con ASP di Trapani, Pro Loco Castellammare del Golfo, Association pour la Promotion de L'Emploi et du Logement A.P.E.L, Union Tunisienne de Solidarité Sociale, ha presentato il Progetto "Courage"; che la delibera n. 408 del 12.12.2013 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto COURAGE - PS3.1.002 - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes; l'Annex III Budget du Project;

Preso Atto

che, così come indicato nell'Annex Budget Tableau H "Tableau de Clarification" approvato dall'AGC, il Comune di Alcamo ha appostato nel proprio budget le somme relative alla realizzazione del progetto;

Vista

la Determinazione Dirigenziale n. 817 del 18 Maggio 2015 "Progetto Courage - Convegno e 2° Comitato di Pilotaggio - Affidamento servizio stampa di materiale pubblicitario.. C.I.G. **Z3314727A9**;

Vista la fattura n. 1/2015 erroneamente inviata, la nota di credito (protocollo 24329) e la fattura n° 2 della ditta "For Design" prot. n°AF2003

VISTA LA DELIBERA DI ANTICIPAZIONE N° 208 DEL 25-06-15

Visto il C.I.G. **Z3314727A9**

Vista la regolarità contributiva della Ditta per silenzio/assenso;

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;

Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma di € **1.808,50** alla ditta "For Design" di D'Angelo Valentino P.IVA 01956500811 per il servizio stampa di materiale pubblicitario per la visita Studio e 2° Comitato di Pilotaggio del Progetto Courage . C.I.G. **Z3314727A9**".

Di prelevare la somma di:

- € **1.808,50** iva inclusa 22% al capitolo 111235 cod. intervento 1.10.04.03 " Spesa per Attuazione Progetto Courage" del bilancio 2014 riportato ai residui passivi;

- Di emettere mandato pagamento di € **1808,50** a favore della ditta ““For Design” di D’Angelo Valentino.” con bonifico presso la Banca di Unicredit - codice IBAN IT 85E 0200881781000300291581 Sede di Alcamo – e emettere contestualmente reversale di € **362,12** relativa all’IVA;
- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA per € **326,12** all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero
- Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.


Il Responsabile Finanziario
Antonina Cassarà


Il Responsabile del Progetto Courage
Rag. Giovanni Dara

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 di questo Comune in data per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati
