

PROT. 18945
DEL 11/09/15



CITTA' DI ALCAMO

Ufficio "Courage"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO "COURAGE"

N. 01520 DEL 21 SET. 2015

OGGETTO: Progetto Courage: Convegno e 2° Comitato di Pilotaggio - Liquidazione fattura alla ditta "Tarantola Bus s.r.l." per Servizio Transfert per i partner partecipanti. C.I.G. Z1F147DF80

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

3756

Data
21 SET 2015

Il Responsabile

M. Melle

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
fso Dr. Sebastiano Luppino

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 della “Riunione di Lancio” e del “Comitato di Pilotaggio” del progetto;

Vista

la Determinazione Dirigenziale n. 798 del 13/05/2015 “Progetto Courage – Visita-studio, Convegno e 2° Comitato di Pilotaggio - Affidamento servizio Servizio Transfert per i partner partecipanti. C.I.G. Z1F147DF80”.

Vista la fattura n. 18 del 22/05/2015 presentata dalla ditta “Tarantola Bus s.r.l.” in data 25/05/2015 prot. n°23434;

Vista la nota di credito n° 2 del 25/08/2015 relativa alla suddetta fattura necessaria poiché la fattura n° 18 non indicava il CIG ;

Vista la fattura n° 35 del 25/08/2015 protocollo 37065 ;

Visto il C.I.G. Z1F147DF80

Vista il DURC da cui si evince la regolarità contributiva della Ditta;

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;

Vista la Delibera di Giunta di anticipazione n°208 del 25/06/2015

Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

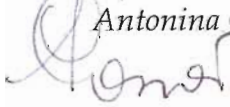
Di liquidare e pagare la somma di € 275,00 alla ditta “Tarantola Bus s.r.l.” P.IVA 00247780816 Per il Servizio Transfert per i partner partecipanti alla Visita studio, Convegno e 2° Comitato di Pilotaggio del Progetto Courage . C.I.G. Z1F147DF80

Di prelevare la somma di:

- € 275,00 iva inclusa 10% 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 € 275,00 a favore della ditta "Tarantola Bus s.r.l." con bonifico presso la Banca Don Rizzo - codice IBAN IT 88 X030 08946 8182 1000 000 4473278 Ag di C/mmare del Golfo — e emettere contestualmente reversale di € 25,00 relativa all'IVA; *Relevante ai fini Istituzionali*
- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 25,00 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.

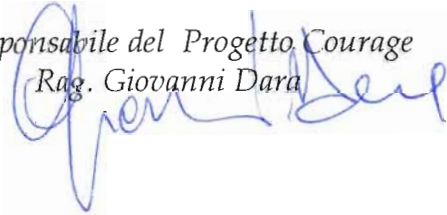
Il Responsabile Finanziario

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
