



PROT/int n. 2344 del - 2 FEB 2015

**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**UFFICIO DI STAFF GABINETTO SINDACO**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N° 00206 Del 10 FEB. 2015

**OGGETTO: Liquidazione somma alla Ditta Frappè Animazione in occasione delle festività natalizie 2014 – CIG Z731201C5D.**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli 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

537

Data

10 FEB 2015

Il Responsabile

Forcella

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Pro Dr. Sebastiano Luppino

**Richiamata** la propria determinazione n.2576 del 19/12/2014 con la quale si procedeva all'impegno di spesa alla Ditta Frappè Animazione in occasione delle festività natalizie 2014;

**Atteso** che le condizioni di pagamento prevedono il pagamento della prestazione a presentazione di regolare fattura;

**Atteso**, inoltre, che il servizio è stato regolarmente eseguito;

**Vista** la nota dell'INPS di Trapani pervenuta in data 29/01/2015 Prot.n.4053 con la quale si attesta la regolarità contributiva della ditta di che trattasi;

**Vista** la fattura n.45 del 28/12/2014 pervenuta presso questo Ente in data 30/12/2014 Prot.n.59387 per un importo complessivo di € 1.200,00= comprensivo di IVA al 22% della ditta Frappè Animazione di Parrino Giuseppe;

**Ritenuto** doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

**Vista** la L.R. n.16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed aggiunte;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 165/2001;

**Vista** la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.45 del 28/12/2014 pervenuta presso questo Ente in data 30/12/2014 Prot.n.59387 per un importo complessivo di € 1.200,00= comprensivo di IVA al 22% della ditta Frappè Animazione di Parrino Giuseppe mediante bonifico bancario intestato alla stessa da effettuarsi sul seguente IBAN: **IT 44 P 02008 81781 000300212825** intrattenuto presso Unicredit – conto dedicato;
2. Di prelevare la superiore somma di € 1.200,00 – C.I. 01.01.01.03 - Cap. 111130 “Spese per prestazione di servizi, per attività istituzionali” del bilancio dell'esercizio 2014 riportato ai residui passivi;
3. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari il quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso e alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio codice CIG: Z731201C5D;
4. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari il quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso e alla gestione dei movimenti finanziari.

Publicare il presente provvedimento nelle forme di rito e nel sito web di questo comune [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

**Il Capo di Gabinetto**

*Sig. Giovanni Daria*



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA POSTA IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO NONCHE' SUL SITO WEB [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) DI QUESTO COMUNE IN DATA \_\_\_\_\_ E VI RESTERA' PER GG. 15 CONSECUTIVI.

ALCAMO, LI' \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
*-Dr. RICUPATI CRISTOFARO-*

DITTA



**PARRINO GIUSEPPE**  
 Via L. Impellizzeri, 15-ALCAMO (TP)  
 P.I. 02156830818  
 C.F. PRR GPP 80A05A176D

**FATTURA n. 45**



a saldo vs. ordine  
 in conto

Data 28/12/2014

RIFERIMENTI

CITTA' DI ALCAMO  
 POSTA IN ARRIVO

CONSEGNA

Prot. n. 59387 del 30 DIC 2014  
 Assegnata al Settore 30 DIC 2014

COMUNE DI ALCAMO

PARTITA IVA CLIENTE

80002630814

Il Segretario Generale

PIAZZA GIULIO MI

ALCAMO TP

CODICE FISCALE CLIENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano moralità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. È Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dai D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

| QUANTITÀ | ARTICOLO | DESCRIZIONE  | PREZZO | SC. | IMPORTO |
|----------|----------|--|--------|-----|---------|
|          |          | VISITA NELLE SCUOLE<br>CON BABBO NATALE CON<br>DISTRIBUZIONE DI CANDACELLE<br>E PALLONCINI |        |     | 883,61  |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |
|          |          |  |        |     |         |

N. SCONTINO

PAGAMENTI

IBAN: IT44 0200831781000300212825

IMPONIBILE  
 IVA 22 %  
 NON IMPONIBILE O  
 ESENTE ART. \_\_\_\_\_

883,61  
216,39

TOTALE €

1.200,00