



PROT/Int n. 5288 del 11 MAR 2015

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO DI STAFF GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 00416 Del 16 MAR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Carla Benenati Restauri – CIG:
Z411276868.

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

1042-1043

Data

16 MAR 2015

Il Responsabile

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

f. l. o Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n.2648 del 24/12/2014 con la quale venivano impegnate le somme per restauro standardi;

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 dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC sulla regolarità contributiva della ditta;

Vista la fattura n.1 del 10/03/2015 pervenuta presso questo Ente in data 10/03/2015 Prot.n.10706 per un importo complessivo di € 4.000,00= esente IVA in quanto trattasi di attività in regime dei minimi;

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;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

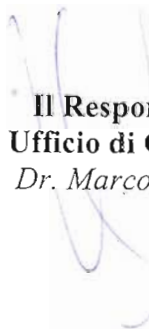
1. Di liquidare la fattura n.1 del 10/03/2015 pervenuta presso questo Ente in data 10/03/2015 Prot.n.10706 per un importo complessivo di € 4.000,00= esente IVA al in quanto trattasi di attività in regime dei minimi mediante bonifico bancario intestato alla stessa da effettuarsi sul seguente IBAN: **IT 08 C 01030 81780 000000342629** intrattenuto presso Monte Paschi di Siena SpA Alcamo – conto dedicato;
2. Di prelevare la superiore somma di € 4.000,00= IVA esclusa come segue: per € **2.000,00** al Cap. 111120 – C.I. 01.01.01.02 – “Spesa per acquisto beni per attività istituzionale” ed in quanto ad € **2.000,00** al Cap.111230 C.I. 1.01.01.03 “Spese per prestazione di servizi, per attività istituzionali servizio fondi comunitari” (giusti impegni **nn.4459/4460 del 2014** assunti con la sopracitata determinazione dirigenziale n.2648/2014) del bilancio dell’esercizio 2014 riportato ai residui passivi;
3. Dare atto che le somme rimanenti pari ad € 440,00= al Cap. 111120 – C.I. 01.01.01.02 – “Spesa per acquisto beni per attività istituzionale” e la somma di € 440,00 al Cap.111230 C.I. 1.01.01.03 “Spese per prestazione di servizi, per attività istituzionali servizio fondi comunitari” costituiscono economie di bilancio;
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 relativi al servizio codice CIG: Z411276868.

Publicare il presente provvedimento nelle forme di rito e nel sito web di questo comune www.comune.alcamo.tp.it

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Caterina Crimi



Il Responsabile
Ufficio di Gabinetto
Dr. Marco Cascio



alla Ditta Carlo Benvenuti
BUN CRI 814 64176 K
C

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 DI QUESTO COMUNE IN DATA _____ E VI RESTERA' PER GG. 15 CONSECUTIVI.

ALCAMO, LI' _____

IL SEGRETARIO GENERALE
-Dr. RICUPATI CRISTOFARO-