

10 0004  
PROT. N° 62  
DEL 08-04-15



## CITTA' DI ALCAMO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO "COURAGE"

N. 00661 DEL 21 APR. 2015

OGGETTO: Progetto Courage: Liquidazione alla Ditta "Di Leo Business s.r.l." per la fornitura materiale di cancelleria .  
C.I.G. Z661370CCF

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

1665

Data

21 APR 2015

Il Responsabile

M. M. M. M.

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
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 del progetto Courage;

### **Considerato:**

che per la realizzazione dell'intero programma dei lavori è stato necessario provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria;

### **Vista**

la Determinazione Dirigenziale n. <sup>452</sup> 1971 del <sup>19/03/2015</sup> 01 Ottobre 2014 "Affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria. CIG Z661370CCF" 

### **Vista**

la fattura n. 462/S del 23/03/2015 presentata in data 25/03/2015 prot. n°13685 dalla ditta "Di Leo Business s.r.l." P.Iva 01750070813 Via Palmeri 23/D- C/da S. Gaetano 91011 Alcamo;

**Visto** il C.I.G. Z661370CCF

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva del 27/03/2015;

**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;

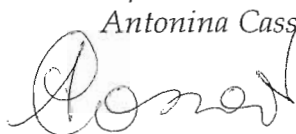
### **DETERMINA**

- Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 498,50 alla ditta "Di Leo Business s.r.l." IVA compresa al 22% per la fornitura di materiale di cancelleria prelevandola al capitolo 111235 cod. intervento 1.10.04.03 " Spesa per Attuazione Progetto Courage" del bilancio esercizio in corso 2014

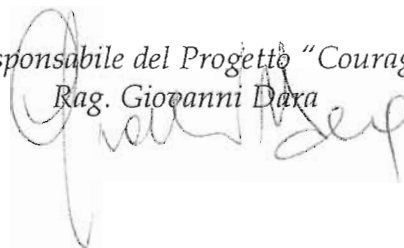


- Di emettere mandato di pagamento per € 498,50 a favore della ditta "Di Leo Business s.r.l." P.Iva 01750070813 con bonifico presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo - codice IBAN IT 61 R089 4681 7800 0001 0747258 Sede di Alcamo - ed emettere contestualmente reversale di € 89,89 relativa all'IVA;
- Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'I.V.A. per € 89,89 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia;
- Di dare atto che si trattasi di acquisti inerenti a servizi Istituzionali;
- 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](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data per gg. 15 consecutivi.

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Cristofaro Ricupati

---