

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dr. Cristofaro Ricupati
DOTT. MANISCALCHI FRANCESCO

PROT. 19h3p
DEL 01-09-16



PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LIQUIDAZIONE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

STAFF AL SINDACO "SERVIZI URBANISTICI"

I° Servizio Urbanistica- Edilizia privata

Sportello unico dell'Edilizia e Pianificazione del Territorio

N° 01452 DEL 13 SET. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/E DEL 23/08/2016 ALLA DITTA PUNTO UFFICIO DI FILIPPI CARLO DI ALCAMO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE & ALL-IN.
CIG Z5017982D6.

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. 286/99.

N° Liquidazione
3961

Data
13 SET 2016

Il Responsabile
[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino
[Signature]

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2128 del 15/12/2015, dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta "Filippi Carlo" di Alcamo per contratto di noleggio & All-in. Impegno di spesa.";
- Vista la determina dirigenziale n. 840 del 18/05/2016 dall'oggetto: "Istituzione nuovo capitolo – Storno impegno 15/4342 – liquidazione fattura n.1 del 4/01/2016 alla ditta filippi carlo per noleggio fotocopiatori."
- Vista la fattura n. 115/E del 29/12/2015 pervenuta questo Settore in data 23/08/2016, dalla Ditta di "Filippi Carlo" di Alcamo, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in.;
- Visto il duc di regolarità contributiva dello sportello unico previdenziale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Ditta di "Filippi Carlo" di Alcamo, per un importo totale di € 840,00 IVA compresa;
- Visto lo statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di liquidare la somma di € 840,00 IVA inclusa per il noleggio fotocopiatori mese ^{1/05/16 AL 31/8/16 del} ~~dicembre 2015~~ compresa dal cap. 131130/37 denominato "Utilizzo beni di terzi per il settore urbanistica" codice di classificazione 8.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.07.008 bilancio esercizio 2016.
2. Di emettere mandato di € 840,00 alla Ditta "Filippi Carlo" di Alcamo, con sede in Via G.Martino,51/A, 239, la fattura n. 115/E del 23/08/2016, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in., con accreditamento in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la Don Rizzo Banca Credito Co-op, Viale Europa di Alcamo, codice iban IT42 Q 08946 81781 000002481717, indicando nel relativo mandato il seguente CIG: **Z5017982D6**, giusto impegno con determina dirigenziale n.2128 del 15/12/2015 e contestualmente emettere reversale d'incasso al Cap .4000 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali" cod. classificazione 9.100.01.00 cod. transazione elementare 9.1.1.99.999, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;

3. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'iva di € 151,48 all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia.

4. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

5. Di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art. 7 della L. 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

Alcamo, li

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Rag. Loredana Facchetti

RESPONSABILE DEI SERVIZI
URBANISTICA E MANIFAZIONE
ISTRUTTORE EFFETTIVO TECNICO
com. Giuseppe Stabile