

## 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](http://www.alcamo.tp-net.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati

PROT. 19667  
DEL 09.09.16



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° 01470 DEL 16 SET. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/EM DEL 25/07/2016 ALLA DITTA DI LEO  
BUSINESS S.R.L DI ALCAMO PER ACQUISTO CARTA A4 PER STAMPANTI  
PER IL SETTORE URBANISTICA.

CIG Z611A7E3FE.

### 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  
3990

Data  
16 SET 2016

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1217 del 19/07/2016, dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta Di Leo Business s.r.l. di Alcamo per acquisto carta A4 per stampanti. Impegno di spesa.
- Vista la fattura n. 34EM del 25/07/2016 pervenuta questo Settore Urbanistica, Ditta Di Leo Business s.r.l. di Alcamo, per la fornitura di carta A4 per stampanti;
- Visto il durr di regolarità contributiva dello sportello unico previdenziale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Ditta Di Leo Business s.r.l. di Alcamo, per un importo totale di € 852,78 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 prelevare e la liquidare la somma di € 852,78 IVA compresa dal capitolo 131120 "Spese per acquisto beni Settore Urbanistica" codice classificazione 08.01.01.103, codice transazione elementare 1.03.01.02.001 bilancio 2016;
2. Di emettere mandato di € 699,00 alla Ditta Di Leo Business s.r.l. di Alcamo, con sede in C/da San Leonardo, n.23/D, la fattura n.34 del 25/07/2016, per fornitura di carta A4 per stampanti , con accreditamento in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la B.C.C Don Rizzo di Alcamo, codice iban IT73Q0894681780000010747258, indicando nel relativo mandato il seguente **CIG Z611A7E3FE**, giusto impegno con determina dirigenziale n.1217 del 19/07/2016;
2. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'iva di € 153,78 all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia, trattasi di servizi istituzionali.
3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
4. 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;

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
Rag. Loredana Facchetti

RESPONSABILE DEI SERVIZI  
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE  
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
com. Giuseppe Stabile