

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

PROT. 1562
DEL 22.01.16



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° 00364 DEL 9 MAR. 2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 16/12/2015 ALLA DITTA LA FRANCA
CARLO S.R.L. DI ALCAMO PER FORNITURA DI GASOLIO PER
RISCALDAMENTO SETTORE URBANISTICA.
CIG Z0512BCF76.**

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

487-1015-1016

Data

09 MAR 2016

Il Responsabile

Colpa

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

LB

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2737 del 31/12/2014, dall'oggetto: " Affidamento alla Ditta "La Franca Carlo s.r.l. " di Alcamo, per la fornitura di gasolio per riscaldamento per il Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio . Impegno di spesa.
- Vista la fattura n. 23 del 16/12/2015 pervenuta questo Settore urbanistica , della Ditta di "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo, per gasolio da riscaldamento. *r. c. n. 000006 del 18/02/2016;*
- Visto il dure di regolarità contributiva dello sportello unico previdenziale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Ditta "La Franca s.r.l." di Alcamo, per un importo totale di € 937,00 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 prelevare e la liquidare la somma di € 937,00 IVA compresa dai seguenti capitoli:
 - € 840,00 dal capitolo 111320 "Spese per acquisto beni per gli uffici sitr e suap" codice classificazione 01.01.01.103, codice transazione elementare 01.03.01.02.002 residuo 2015 ex impegno 2014;
 - € 97,00 dal capitolo 131120 "Spese per acquisto beni settore Urbanistica" codice classificazione 08.01.01.103, codice transazione elementare 1.03.01.02.002 residuo 2015 ex impegno 2014;
2. Di emettere mandato di € 768,00 alla Ditta "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo , con sede in C/da Gammara snc, la fattura n.23 del 16/12/2015, per fornitura di gasolio da riscaldamento, con accredita-mento in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la Banca NUOVA ALCAMO UniCredit di C/Mare del Golfo, codi-ce iban IT21 0513281780 708510294322 IT23 N 02008 81820 000102054750, indicando nel relativo mandato il seguente CIG: Z0512BCF76, giusto impegno con determina dirigenziale n.2737 del 31/12/2014;
2. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'iva di € 169,97 *da* all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia.
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 dare atto che i trovan di unifi istituzionali.* *da*

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
URBANISTICI E PIANIFICAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
geom. Giuseppe Stabile~~