

## 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. 6720  
DEL 29/03/16



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° 00576 DEL - 6 APR. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 21/01/2016 ALLA DITTA GIESSE SNC DI GRILLO MASSIMO DI ALCAMO PER ACQUISTO TONER PER IL SETTORE URBANISTICA.

CIG Z1317E9920.

### 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

ASPI

Data

06 APR 2016

Il Responsabile

[Signature]

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2338 del 31/12/2015, dall'oggetto: " Affidamento alla Ditta Giesse snc di Grillo Massimo & c. di Alcamo per acquisto toner per stampanti. Impegno di spesa.
- Vista la fattura n. 1 del 21/01/2016 pervenuta questo Settore Urbanistica, Ditta Giesse snc di Grillo Massimo & c. di Alcamo, per la fornitura di toner e cartucce per stampanti;
- Visto il durc di regolarità contributiva dello sportello unico previdenziale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Ditta Giesse snc di Grillo Massimo & c. di Alcamo, per un importo totale di € 1.283,40 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 € 1.283,40 IVA compresa dal capitolo 131120 "Spese per acquisto beni settore Urbanistica" codice classificazione 08.01.01.103, codice transazione elementare 1.03.01.02.999 residuo 2015 impegno 2015;
2. Di emettere mandato di € 1.0515,97 alla Ditta Giesse snc di Grillo Massimo & c. di Alcamo, con sede in C.so San F.sco di Paola, n.110, la fattura n.1 del 21/01/2016, per fornitura di toner e cartucce per stampanti , con accreditamento in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la B.C.C Don Rizzo di Alcamo, codice iban IT80M0894681780000010458366, indicando nel relativo mandato il seguente **CIG:Z3917E9B86**, giusto impegno con determina dirigenziale n.2338 del 31/12/2015;
2. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'iva di € 231,43 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;

6. Si da atto che la fornitura è stata effettuata entro il 31/12/2015;

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Rag. Loredana Facchetti

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