

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. 1561  
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° 00082 DEL - 3 FEB. 2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/E DEL 29/12/2015 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

1108

Data

03 FEB 2016

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
**Dr. Sebastiano Luppino**

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 fattura n. 151/E del 29/12/2015 pervenuta questo Settore in data 29/12/2015 prot. 57871, dalla Ditta di "Filippi Carlo" di Alcamo, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in.;
- Visto il durc 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 € 121,86 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 la somma di € 121,86 IVA inclusa per il noleggio fotocopiatori mese dicembre 2015 compresa dal capitolo 131130 c.i. 1.09.01.03 "Spese per prestazione di servizio settore Urbanistica" codice classificazione 8.01.01.103, codice transazione elementare 1.03 0102.999 residuo 2015;

1. Di emettere mandato di € 121,86 alla Ditta "Filippi Carlo" di Alcamo, con sede in Via G.Martino, 51/A, 239, la fattura n. 151/E del 29/12/2015, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in., con accreditamento in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la Don Rizzo Banca Credito Coop. 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;

2. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'iva di € 21,97 ~~99,89~~ all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia (SERVIZI STRUTTORIA)

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. Federica Loredana

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