

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 nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.183 comma 7 D.lgs.267/2000)

18 MAG 2016

Alcamo li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

S. S.

PROT. N. 0906 DEL 26/04/16



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

STAFF AL SINDACO "SERVIZI URBANISTICI"

I° Servizio Urbanistica- Edilizia privata

Sportello unico dell'Edilizia e Pianificazione del Territorio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 00840 DEL 18 MAG 2016

OGGETTO: Istituzione nuovo capitolo – Storno impegno 15/4342 – liquidazione fattura n.1 del 4/01/2016 alla ditta filippi carlo per noleggio fotocopiatori.

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

2122

Data

18 MAG 2016

Il Responsabile

Comas

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

S. S. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la delibera del Determina Dirigenziale 2128 del 15/12/2015 dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo di Alcamo, per contratto di noleggio All-in. Impegno di spesa", con la quale è stata impegnata la somma di € 2.520,00 al Cap.131130 "Spese per prestazioni di servizi per Settore Urbanistica" codice di classificazione 8.01.1.103 esercizio finanziario 2016 e 2017;

- Che tale somma si riferisce all'uso di beni di terzi per noleggio di impianti e macchinari;

- Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è necessario l'istituzione nel bilancio di esercizio (provvisorio) 2016 di un nuovo **capitolo 131130/37** denominato "Utilizzo beni di terzi per il settore urbanistica cod. classificazione 8.01.1.103 e codice Piano Finanziario V° Livello contenuto all'interno del IV° livello 1.03.02.07 (Utilizzo beni di terzi) per € 2.520,00 esercizio 2016 e 2017;

- Vista la fattura n. 1/E del 04/01/2016 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 per noleggio trimestrale di n.3 fotocopiatori dall'1/1/16 al 30/4/16;

- Preso atto che la delibera del commissario straordinario n.32 del 4/02/16 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016;

- Preso atto che con delibera di C.C. n. 129 del 26/10/15 è stato approvato il bilancio di previsione 2015/2017;

- Vista la L.R. del 15/3/63 n°16 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto il D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il D.Lgs.165/2001;

- Vista la L.R. 48/91;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1) Richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 04/02/16, l'istituzione del capitolo 131130/37 denominato "Utilizzo beni di terzi" codice di classificazione 8.01.1.103 e codice di Piano Finanziario V° Livello contenuto all'interno del IV° livello 1.03.02.07 (utilizzo beni di terzi) con stanziamento pari a € 2.520,00, anno 2016 e 2017 mediante storno degli stanziamenti del **capitolo 131130** denominato "Spese per prestazioni di servizio urbanistica" cod. classificazione 8.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (altri servizi) per € 2.520,00 esercizio 2016 e 2017 e lo storno dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n.2128 del 15/12/15;

2) Di liquidare la fattura n.1 del 4/01/2016 di € 840,00 alla ditta Filippi Carlo per pagamento trimestrale (1/1/16 al 30/4/16) di noleggio di n. 3 fotocopiatori al **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.

3) Di emettere mandato di € **688,52** alla Ditta "Filippi Carlo" di Alcamo, con sede in Via G.Martino,51/A, 239, la fattura n. 1/E del 4 /1/2016, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in., con accredito 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;

4) 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.

5) Di dare atto che trattasi di acquisto di servizi istituzionali;

6) Di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni contabili;

7) Di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

ALCAMO LI'

L'istruttore
Rav. *[firma]* Loredana

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

Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroappalto 8.01.1.103. ai sensi di quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 04-02-2016

Il responsabile del servizio Finanziario

Dot. Sebastiano Ruffino