

Prot. int. 15278 del 5-7-2016



COMUNE DI ALCAMO

Settore Servizi Tecnici

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 01203 del 18 LUG. 2016

OGGETTO:

-liquidazione fattura n.12 del 06-06-2016 di €259,00 IVA inclusa alla DITTA GRAFICAMENTE DI GAETANO LEONE – VIA G. MAZZINI N.36 ALCAMO (oggi STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO & PROSA PIERA) “fornitura di pieghevoli, carpette, stampe in bianco”

CIG: Z3B188C53F

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. lgs. 267-2000

N° liquidazione

3192

15 LUG 2016

data

il Responsabile

[Signature]

visto: IL RAGIONIERE GENERALE

FLO Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

la **Determina Dirigenziale n.00207 del 22-02-2016** con la quale veniva affidata alla ditta **GRAFICAMENTE DI GAETANO LEONE – VIA G. MAZZINI N.36 ALCAMO** “fornitura di pieghevoli, carpette, stampe in bianco” per un importo complessivo di **€259,00**;

preso atto dell'ATTO NOTARILE relativo alla nuova COSTITUZIONE DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO CON CONFERIMENTO DI AZIENDA REP. N.17716 RACCOLTA N.9335 che si allega al presente provvedimento;

preso atto della fornitura effettuata;

Vista la **fattura n.12 del 06-06-2016 di €259,00 IVA inclusa** presentata dalla ditta **GRAFICAMENTE DI GAETANO LEONE – VIA G. MAZZINI N.36 ALCAMO (oggi STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO & PROSA PIERA)** relativa alla fornitura regolarmente eseguita;

Visto il DURC regolare

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

Visto l'art. 13 del regolamento atto

Visto il D.Lgs. 267-2000

Visto il D.Lgs. 165-2001

Vista la L.R. n.48-91 e successive modifiche ed integrazioni

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Di liquidare e pagare la complessiva somma di **€259,00** prelevando la somma dal capitolo **132330/2** denominato “**spese per convegni nell’ambito della mobilità sostenibile cap.Entrata 2800 Codice classificazione 10.05.01.10.3 codice livello IV° livello 1.03.02.02 del bilancio esercizio in corso**”

Di emettere mandato di pagamento per **€212,30** a favore della ditta **STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO & PROSA PIERA** con bonifico presso **BANCA DON RIZZO** Codice IBAN **IT61R0894681780000010746673** ed emettere contestualmente reversale di **€46,70** relativa all’IVA;

Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l’IVA per **€46,30** all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia;

Di dare atto che trattasi di IVA inerente a servizi Istituzionali;

Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene;

Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

IL TECNICO COMUNALE

(figura junior)

Geom. L. Filippi

IL TECNICO COMUNALE

(figura senior)

Ing A. Benda

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito www.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati