

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT. N 12629 Del 09.06.2016



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 1020 DEL 20.06.2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LIPARI GIUSEPPE
PER LA FORNITURA E SISTEMAZIONE DELLA SARACINESCA DEL
MAGAZZINO SITO IN VIA PIETRO MONTANA.**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 Comma 4 D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premessa:

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 830 del 18/05/2016 è stata impegnata la somma di € 317,20 iva inclusa al 22% a favore della ditta Lipari Giuseppe di Alcamo, per la fornitura di materiale per la riparazione della saracinesca del magazzino sito in via Pietro Montana Alcamo;

Vista la fattura trasmessa dalla ditta Lipari Giuseppe numero documento 000005 - 2016 - Lipari del 30/05/2016 per un importo complessivo di € 317,20 IVA compresa al 22%;

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che quantitativamente;

Visto il codice **CIG: 668267912B**;

Visto Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. della Ditta Lipari Giuseppe emesso in data 13/04/2016;

Vista la dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Delibera Consiliare n° 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di esercizio 2014/16;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del P.E.G. 2016;

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000;

Visto Il Decreto Legislativo 165/2001;

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- 1) di prelevare la somma complessiva di € 317,20 IVA inclusa al 22% dal Capitolo **141420** - Classificazione **4.6.1.103** - Transazione elementare **1.03.01.02.999** "Spesa per acquisto beni per l'assistenza scolastica" del bilancio dell'esercizio in corso;
- 2) di liquidare alla ditta Lipari Giuseppe con sede legale ad Alcamo via G. Mancino n. 7, - P.I 01736000819 - C.F.: LPRGPP52D24A176C, la somma di € 317,20 IVA inclusa al 22% per la fornitura delle molle per la riparazione della saracinesca del magazzino sito in via Pietro Montana Alcamo;
- 3) di emettere mandato di pagamento di € 260,00 alla ditta Lipari Giuseppe di Alcamo con accredito su c/c IT 66L03069817811000000001826 - Banca Intesa San Paolo di Alcamo;
- 4) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell' Iva di € 57,20 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia trattasi di IVA istituzionale;

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune.

F.TO L'Istruttore Amministrativo
Maria Messina

F.TO **Il Funzionario Delegato**
Istruttore Direttivo Amministrativo
Elena Buccoleri

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.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)
