

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

AL SERVIZIO:

PROTOCOLLO/INTERNO

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

**3° SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1233 DEL 25/07/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 23/06/2016 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA RELATIVA AL I° SEMESTRE 2016 PER IL TRASPORTO DI UNA DISABILE GRAVE AL CENTRO CSR AIAS DI ALCAMO.

<u>RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA</u>		
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	Data	Il Responsabile
_____	_____	_____
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE Dr. Sebastiano Luppino		

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la propria Determinazione n. 362 del 09/03/2016 dall'oggetto: "AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UNA DISABILE GRAVE DALLA SUA ABITAZIONE AL CENTRO DI RIABILITAZIONE C.S.R. AIAS DI ALCAMO E RITORNO ANNO 2016;
- Vista la fattura n. 9/PA 2016 del 23/06/2016 di € 1.500,00 I.V.A. Esente ex art. 10 27 TER del D.P.R. 633/72 come modificato dalla L. 18/02/1999, presentata dalla CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale di Alcamo Strada Statale 113 km 326,100 n. 47;
- Vista la comunicazione, della CRI in questione, ex art. 3 L.n. 136/10 e s.m.i. attivazione c/c dedicato e del rispetto degli obblighi di tracciabilità;
- Visto il C.I.G n. Z12188C400 del 16/02/2016;
- Visto il Durc regolare e validato;
- Accertato che il servizio di che trattasi è stato effettuato nel rispetto di quanto previsto nel preventivo allegato
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di **liquidare** alla CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale di Alcamo Strada Statale 113 km 326,100 n. 47 ; P.IVA: 02526150814, l'importo della fattura n. 09/PA 2016 del 23/06/2016 di € **1.500,00** I.V.A. esente, ex art. 10 DPR 633 27 TER del D.P.R. 633/72 come modificato dalla L.18/02/1999 relativamente al servizio come specificato nell'allegata fattura, fermo restando che il bollo resta a carico dell'emittente;

di **prelevare** la somma di € **1.500,00** Iva esente dal capitolo 142230 cod classif. 12.07.1.103 cod. trans. Elem. 1.03.02.15.003 "Spesa per prestazione di servizi diretti alla persona" anno 2016 giusto impegno 2016/1309;

Di accreditare la superiore somma di € **1.500,00** sul conto dedicato presso Banca xxxxxxxxxxxx IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a: CROCE ROSSA ITALIANA;

Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento;

Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata sul sito comunale Web www.comune.alcamo.tp.it;

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Maria Stabile

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Vita Alba Milazzo