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. 1552 DEL 03/10/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 587 DEL 29/07/2016 ALLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA PER LA FORNITURA DI CARTA A/4 E A/3 IN RISME PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO.
CIG. Z801A31313

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	Data	Il Responsabile
_____	_____	_____
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE		
Dr. Sebastiano Luppino		

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la propria Determinazione n. 1113 del 04/07/2016 dall'oggetto: ACQUISTO CARTA A/4 A/3 AGGIUDICAZIONE GARA PER IL 3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO"; CIG.Z801A31313;
- Vista la fattura n. 587 del 29/07/2016 , presentata dalla ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE con sede in Militello in Val di Catania Via Umberto I, 124 (CT);
- Considerato che la fornitura è stata eseguita nel rispetto del RDO precedentemente presentato;
- Vista le comunicazioni della ditta 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 i C.I.G n. Z801A31313;
- **Visto** il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL dalla quale si evince che l'istruttoria INPS e INAIL è stata chiusa in regola e validata;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

a) di **liquidare** alla ditta: Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe la fattura n. 587 del 29/07/2016 per un totale complessivo di € 3.081,87 I.V.A. inclusa, (trattasi di servizio istituzionale) relativamente alla fornitura come specificato nell'allegata fattura;

b) di **prelevare** la somma di € 3.081,87 nel modo che segue:

in quanto a **€ 1.871,87** sul cap. **142720** cod. classificazione 12.7.1.103"Spesa per acquisto beni per i Servizi al Cittadino" Cod. transazione elementare 1.03.01.02.001 del bilancio esercizio finanziario in corso;

in quanto a **€ 740,00** sul cap. **135620** cod. classificazione 14.01.1.103 "Spesa per acquisto beni servizio artigianato" cod. Transazione elementare 1.03.01.02.001;

in quanto a **€ 470,00** sul capitolo **142520** cod. classificazione 12.1.1.103 "Spesa per acquisto beni per il servizio asili nido"Cod. Trans. Elementare 1.03.01.02.001 del bilancio esercizio finanziario in corso;

c) **di emettere** mandato di pagamento di € 2.526,12 in favore della ditta: Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe con sede in Militello Val di Catania, Via Umberto I, 124 (CT) ;

d) **Di accreditare** la superiore somma di € 2.526.12 sul conto dedicato presso "Banca" IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a: Cultraro Vasta Giuseppe Salvatore CFxxxxxxxxxxxxx;

e) **di dare** mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell' I.V.A. Di € 555,75 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;

f) **trattasi** di determina istituzionale, l' I.v.a. Non ha rilevanza;

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

h) **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
Rag. Maria Stabile

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