

Det. n° _____

Del _____



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, S.E.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N 173 DEL 17 FEB 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta ROENET con sede in via Lutezia, 2 – 00198 Roma per la fornitura cuffie per la Biblioteca Multimediale, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2071/2015

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 Determinazione del Dirigente Settore Servizi al Cittadino n. 2071 del 11/12/2015 con la quale sono state acquistate n.10 cuffie marca Pioneer per la Biblioteca Multimediale tramite Mepa presso la ditta ROENET con sede in via Lutezia, 2 – 00198 Roma ;

DATO ATTO che il CIG n. ZEB173AF29 rilasciato dall'AVCP relativo alla fornitura in oggetto

VISTA la L. n. 136/2010 come modificata dal D.L n. 187/2010;

VISTA la fattura elettronica n. progressivo di invio 0G7Z2 del 28/12/2015 ammontante a € 412,48, emessa dalla Ditta,

VERIFICATA tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. sulle norme degli enti locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di € 412,48 (€ 375,88 n. 10 cuffie + € 36,60 spese di spedizione), relativa alla fattura n. progressivo di invio 0G7Z2 del 28/12/2015, con prelievo dal Cap. 141520 codice classificazione 5.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02.006 “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale” del bilancio 2015 riportato ai residui passivi;
- 2) di emettere mandato di pagamento di € 338,10 in favore della ROENET con sede in via Lutezia, 2 – 00198 Roma, codice fiscale 06012171002, secondo le seguenti modalità di pagamento:
accredito MP05 (bonifico) presso l'istituto finanziario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX codice IBAN IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- 3) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari ad effettuare il versamento dell'IVA di € 74,38 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia:

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Scibilia Rosa