

Inviata per competenza al
Settore Servizi Finanziari
Prot. n. 23844 del 02/11/2016



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1789 DEL 03/11/2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI-LIBRO ALLA
DITTA PAPER SERVICE.**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del :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 Determina Dirigenziale n 1511 del 21/09/2016 con la quale si impegnava la somma di € 634,40 Iva compresa al 22% per l'affidamento della fornitura di buoni libro, di cui alla L.R. 68/76, alla ditta PAPER SERVICE di Conticello Ilenia con sede in Alcamo;

Vista la fattura elettronica acquisita agli atti di questo Ente in data 19/10/2016 con prot. n. 49216 per la fornitura buoni-libri per l'importo di € 634,40 Iva compresa al 22%;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Vista la regolarità del servizio;

Dato atto che è stata acquisita, ed allegata in copia alla presente, la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato;

Visto il CIG n. Z531B2C4AC;

Visto che la ditta PAPER SERVICE di Conticello Ilenia con sede in Alcamo – ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, allegato, prot. n. 4655869 del 21/10/2016;

Visto il D.Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

di liquidare alla ditta PAPER SERVICE di Conticello Ilenia con sede in Alcamo la fattura elettronica n 205 del 19/10/2016 inerente la fornitura di buoni-libro di cui alla L.R. 68/76 per un importo complessivo pari a € 634,40(Iva inclusa al 22%);

di prelevare la superiore somma necessaria di € 634,40 (Iva inclusa al 22%) dal Capitolo 141420 “spesa per acquisto beni per l'assistenza scolastica” classificazione 4.6.1.103 – codice transazione elementare 1.03.01.02.014 “stampati specialistici” - del bilancio d'esercizio in corso;

di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento per € 520,00 (iva esclusa) alla ditta PAPER SERVICE di Conticello Ilenia, con accreditamento presso Banca;

di dare mandato al settore Servizi finanziari di effettuare il versamento dell'imposta IVA, pari a € 114,40 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti beni rilevanti ai fini istituzionali;

di trasmettere il presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del comune di Alcamo.

L'Istruttore Amministrativo
f.to Angela De Blasi

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
f.to 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 15 giorni consecutivi.

Alcamo.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno