

INVIATA PRE COMPETENZA
AL SETTORE
PROT./INT. N. 2941 DEL 13/02/17



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

IV SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N 00264 DEL 20 FEB. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3 del 12/01/17 ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo per la fornitura di toner.

CIG: Z431C9CBD7

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Alcamo, li _____

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2336 del 23/12/16, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo, per la fornitura di toner "

Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra;

- Vista la fattura n. 3/E del 01/02/17 presentata dalla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo di Alcamo per un importo di € 1.220,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 3/E del 01/02/17 presentata dalla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo per un importo di € 1.220,00= IVA compresa;
- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;
- Visto il D.Lgs. 2001 n° 165;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
- Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;
- Dato atto che trattasi di IVA istituzionale;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo con sede in Alcamo in Via Gaetano Martino n. 51/A, la fattura n. 3/E del 01/02/17 per un importo di € 1.220,00= IVA compresa per la fornitura del materiale di cui sopra con prelievo al Cap132120 Class. 01.06.1.103, cod. elem. 1.03.01.02.999 "Spesa per acquisto beni servizio Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio 2016;
2. Di emettere mandato di pagamento di € 1.000,00 alla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo di Alcamo con accredito presso la Banca Don Rizzo codice IBAN- XXX quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

3. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 220,00, all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal ministero dell'Economia;
4. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Annamaria Melia

Il Dirigente

F.to Ing. E. A. Parrino