

PROT. 2836
DEL 09/02/17



PROVINCIA DI TRAPANI

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
LIQUIDAZIONE***

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
STAFF AL SINDACO “SERVIZI URBANISTICI”
I° Servizio Urbanistica- Edilizia privata
Sportello unico dell’Edilizia e Pianificazione del Territorio**

N° 361 DEL 02/03/2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 08/02/2017 ALLA DITTA LA FRANCA
CARLO S.R.L. DI ALCAMO PER FORNITURA DI GASOLIO PER
RISCALDAMENTO SETTORE URBANISTICA.
CIG Z12178CB72.**

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 Dirigenziale n° 2184 del 18/12/2015, dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta "La Franca Carlo s.r.l. " di Alcamo, per la fornitura di gasolio per riscaldamento per il Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio . Impegno di spesa.
- Vista la fattura n. 5 del 08/02/2017 pervenuta questo Settore urbanistica in data 8/02/17 prot.n.7350, della Ditta di "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo, per fornitura gasolio per riscaldamento.;
- Vista la nota di credito n.7 del 22/02/17 di € 1,04;
- Visto il durc di regolarità contributiva dello sportello unico previdenziale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Ditta "La Franca s.r.l." di Alcamo, per un importo totale di € **1.071,77** IVA compresa;
- Visto lo statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di prelevare e la liquidare la somma di € **1.071,77** IVA compresa dal capitolo 131120 "Spese per acquisto beni settore Urbanistica" codice classificazione 08.01.01.103, codice transazione elementare 1.03.01.02.002 residuo 2016;
2. Di emettere mandato di € **878,50** alla Ditta "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo , con sede in C/da Gammara snc, la fattura n.5 del 08/02/2017, per fornitura di gasolio per riscaldamento, con accredita-mento in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la Banca Nuova di Alcamo, codice iban IT21 J 05132 81780 708570294322, indicando nel relativo mandato il seguente **CIG: Z12178CB72**, giusto impegno con determina dirigenziale n.2184 del 18/12/2015;
3. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'iva di € **193,31** all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia, trattasi di servizi istituzionali.
4. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
5. Di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art. 7 della L. 142/90, venga pubbli-cata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

L'ISTRUTTORE AMM.VO
f.to Rag.Facchetti Loredana

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Urbanistica e pianificazione
f.to Geom.Giuseppe Stabile