

PROT. 9473
DEL 10/05/17



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE
AREA 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LIQUIDAZIONE

N° 914 DEL 18/05/2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/E DEL 04/05/2017 ALLA DITTA PUNTO
UFFICIO DI FILIPPI CARLO DI ALCAMO PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE & ALL-IN.
CIG Z5017982D6.**

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

Il sottoscritto responsabile del procedimento attesta che non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria, che segue non incorrono in analoghi situazioni.

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2128 del 15/12/2015, dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta "Filippi Carlo" di Alcamo per contratto di noleggio & All-in. Impegno di spesa.";
- Vista la fattura n. 68/E del 04/05/2017, dalla Ditta di "Filippi Carlo" di Alcamo, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in. Mese gennaio- aprile 2017;
- Vista la Determinazione dirigenziale n. 840 del 18/05/16;
- Visto il durc di regolarità contributiva dello sportello unico previdenziale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Ditta di "Filippi Carlo" di Alcamo, per un importo totale di € **840,00** 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 liquidare la somma di € **840,00** IVA inclusa per il noleggio fotocopiatori mesi gennaio- aprile 2017 compresa dal **cap. 131130/37** denominato "Utilizzo beni di terzi per il settore urbanistica" codice di classificazione 8.01.1.103 e codice transazione elementare 1.03.02.07.008 bilancio esercizio 2017.
2. Di emettere mandato di € **840,00** alla Ditta "Filippi Carlo" di Alcamo, con sede in Via G.Martino,51/A, 239, la fattura n. 68/E del 04/05/2017, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in., con accreditamento in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la Don Rizzo Banca Credito Coop, Viale Europa di Alcamo, codice iban IT42 Q 08946 81781 000002481717, indicando nel relativo mandato il seguente **CIG:Z5017982D6**, giusto impegno con determina dirigenziale n.2128 del 15/12/2015 e contestualmente emettere reversale d'incasso al Cap .4000 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali" cod. classificazione 9.100.01.00 cod. transazione elementare 9.1.1.99.999, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;

3. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'iva di € **151,48** 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;
5. Di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art. 7 della L. 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

Alcamo, li

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

RESPONSABILE DEI SERVIZI
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
F.to GIUSEPPE STABILE