

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. INT. N. 1776 DEL 24-1-013



## CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

UFFICIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00145 DEL 30 GEN. 2013

**OGGETTO:** liquidazione impegno di spesa alla ditta Longo Salvatore per acquisto materiale di consumo per i servizi del Gabinetto Sindaco. Cig: ZAC07E1068

#### RISERVATA UFFICIO REGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

N. Liquidazione

381

Data

29 GEN. 2013

Il Responsabile

*Trabellò*

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE  
F. Luppino Dr. Sebastiano Luppino

## **IL CAPO DI GABINETTO**

- *Richiamata la propria determinazione n° 2326 del 28/12/2012 relativa a: **Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per i servizi del Gabinetto Sindaco** con la quale è stata impegnata la somma complessiva di **€. 2.100,00 I.V.A. compresa**, al CAP. 111120 - codice int. 1.01.01.02 "Spesa per acquisto beni per l'attività istituzionale Sindaco" del bilancio dell'esercizio in corso.*
- *Vista la fattura n.158 del 18/01/2013 presentata dalla Ditta **Centro Ufficio di Longo Salvatore** con sede legale Via Tre Santi n.38 – Alcamo (TP) dell'importo di **€. 2.100,00 I.V.A. compresa**, acquisita in atti al protocollo generale in data 21/01/2013 prot. n° 3622;*
  - *Visto il Documento unico di regolarità contabile della Ditta **Centro Ufficio di Longo Salvatore** con sede legale Via Tre Santi n.38 – Alcamo (TP);*
  - *Vista la dichiarazione ai sensi della legge n.136/2000 come modificato dal D.L. 187/2010*
- *Vista la regolarità della suddetta fornitura ;*
- *Visto il D.Lgs n.267/2000;*
- *Ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;*

## **D E T E R M I N A**

*Per i motivi sopra esposti :*

1. *Di liquidare la somma di **€. 2.100,00 I.V.A. compresa** alla ditta **Centro Ufficio di Longo Salvatore** con sede legale Via Tre Santi n.38 – Alcamo (TP) per l'avvenuta fornitura come da relativa fattura acquisita in atti al protocollo generale in data in data 21/01/2013 prot. n° 3622;*
2. *Di prelevare la somma complessiva di **€. 2.100,00 I.V.A. compresa** al CAP. 111120 - codice int. 1.01.01.02 "Spesa per acquisto beni per l'attività istituzionale Sindaco" del bilancio dell'esercizio 2012 riportato ai residui passivi.*
3. *Di compilare mandato di pagamento a favore della Ditta **Centro Ufficio di Longo Salvatore** con sede legale Via Tre Santi n.38 – Alcamo (TP) con accredito su c.c. Banca INTESA SAN PAOLO Alcamo– IBAN IT82A0306981781000005049310;*
4. *Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.-*

*Istruttore Amministrativa  
Enza Maria Abate*

*Il Capo di Gabinetto  
Reg. Giovanni Dara*

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati

---

---

Alcamo, li \_\_\_\_\_