

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. INT. N. *1084* DEL *29-1-2013*



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

- *00154*
N. DEL

31 GEN, 2013

OGGETTO: *liquidazione impegno di spesa alla ditta HOTEL CENTRALE -FONDIN GROUP SRL CIG: Z0A0845EB7*

RISERVATA UFFICIO RAGIONERIA

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

151

Data

31 GEN 2013

Il Responsabile

[Signature]

VISTO:

IL RAGIONIERE GENERALE

FC Dr. Sebastiano Luppino

IL CAPO DI GABINETTO

- Richiamata la propria determinazione n° 110 del 24/01/2013 relativa a: **Impegno di spesa a favore della ditta Hotel Centrale Fondin Group srl in occasione della mostra denominata "L'Italia delle Stragi"** con la quale è stata impegnata la somma complessiva di **€. 900,00 I.V.A. compresa**, al CAP. 11113~~B~~~~A~~ - codice int. 1.01.01.03 "Spesa per promozione e l'immagine della città di Alcamo" del bilancio dell'esercizio in corso.
- Vista la fattura n.5/R del 26/01/2013 presentata dalla Ditta **Hotel Centrale Fondin Group srl** con sede legale Via Amendola - Alcamo (TP) dell'importo di **€. 900,00 I.V.A. compresa**, acquisita in atti al protocollo generale in data 28/01/2013 prot. n° 5019;
- Visto il Documento unico di regolarità contabile della Ditta **Hotel Centrale Fondin Group srl** con sede legale Via Amendola - 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:

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti :

- Di liquidare la somma di **€. 900,00 I.V.A. compresa** alla ditta **Hotel Centrale Fondin Group srl** con sede legale Via Amendola - Alcamo (TP) per l'avvenuta fornitura come da relativa fattura acquisita in atti al protocollo generale in data in data 26/01/2013 prot.5019:
 1. Di prelevare la somma complessiva **€.900,00 I.V.A. compresa**, al CAP. 11113~~B~~~~A~~ - codice int. 1.01.01.03 "Spesa per promozione e l'immagine della città di Alcamo" del bilancio dell'esercizio in corso .
 2. Di compilare mandato di pagamento a favore della ditta **Hotel Centrale Fondin Group srl** con sede legale Via Amendola - Alcamo (TP) con accredito su c.c. Banca UNICREDIT GROUP Alcamo- IBAN IT4900200881782000300618170;
 3. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.-

Istruttore Amministrativo
Enza Maria Abate

Il Capo di Gabinetto
Rag. 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 di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____