

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. INT. N. 25187 /GAB. DEL 27-01-2013

Det. N. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO STAFF GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 02073 DEL - 6 DIC. 2013

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HOTEL CENTRALE FONSDIN GROUP SRL.*
CIG: ZF50C50A85

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

5608

Data

06 DIC. 2013

Il Responsabile

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL CAPO DI GABINETTO

- Richiamata la propria determinazione n° 1944 del 18.11.2013 relativa a: Impegno di spesa a favore della Ditta Hotel Centrale Fondin Group srl per visita di una delegazione della Giordania", con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.110,00 I.V.A. compresa al CAP. 111230 - codice int. 1.01.01.03 "Spesa per prestazioni di servizi per attività istituzionale, servizio fondi comunitari" del bilancio d'esercizio in corso.
- Visto la fattura n. 1251/H del 21/11/2013 presentata dal rappresentante legale della ditta Hotel Centrale Fondin Group srl con sede in Via Amendola - Alcamo (TP) dell'importo di € 1.100,00 I.V.A. compresa, acquisita in atti al protocollo generale in data 21/11/2013 prot. n° 59210;
- Vista la regolarità della suddetta fornitura;
- Visto il rispetto dell'art.3 comma 7 della legge 163/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- Vista la dichiarazione sostitutiva (art.47 D.P.R. 28/12/2000)
- Vista la dichiarazione sostitutiva D.P.R. 28.12/200 n.445 art.46;
- Vista la comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 c.7 della legge 136/2010 modificato dal D.L.187/2010;
- Visto il D.Lgs n.267/2000;
- Ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti :

- 1) Di liquidare la somma di € 1.10,00 I.V.A inclusa ditta Hotel Centrale Fondin Group srl con sede in Via Amendola - Alcamo (TP) per l'avvenuto servizio come da relativa fattura acquisita in atti al protocollo generale in data 21/11/2013 prot. n° 59210;
- 2) Di prelevare la somma complessiva di € 1.100,00 I.V.A. compresa dal Cap. 111230 - codice int. 1.01.01.03 "Spesa per prestazioni di servizi per attività istituzionale, servizio fondi comunitari" del bilancio d'esercizio in corso;
- 3) Di compilare mandato di pagamento a favore della ditta Hotel Centrale Fondin Group srl con sede in Via Amendola - Alcamo (TP) per un importo di € 1.100,00 I.V.A. compresa, con accredito presso la Banca Don Rizzo Alcamo - coordinate bancarie IT19X08946681780000010458316.
- 4) Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

L' Istruttore Amm.vo
Enzo Abate

Il Capo di Gabinetto
Giovanni D'Alagni