

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE \_\_\_\_\_

PROT. INT. N. 25242 GAB. DEL 27/11/13

Det. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

UFFICIO STAFF GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

- N. 02077 DEL 10 DIC. 2013

**OGGETTO:** *LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EXO  
SERIGRAFIA*  
CIG: Z660AE4554

### 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


Data

Il Responsabile

5759

09 DIC. 2013



VISTO:  IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

## IL CAPO DI GABINETTO

- Richiamata la propria determinazione n° 1946 del 18.11.2013 relativa a "Acquisto croce di marmo", con la quale è stata impegnata la somma complessiva di **€ 784,30 I.V.A. compresa**, al CAP. 111120 - codice int. 1.01.01.02 "Spesa per acquisto per attività istituzionale- Urp" del bilancio d'esercizio in corso.
- Visto la fattura n. 569 del 26/11/2013 presentata dal rappresentante legale della ditta EXO SERIGRAFIA di Settipani Mario con sede in Via j. Kennedy,200 – Alcamo (TP) dell'importo di **€ 784,30 I.V.A. compresa**, acquisita in atti al protocollo generale in data 26/11/2013 prot. n° 60032;
- 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 **€ 784,30 I.V.A** inclusa ditta EXO SERIGRAFIA di Settipani Mario con sede in Via j. Kennedy,200 – Alcamo (TP) per l'avvenuto servizio come da relativa fattura acquisita in atti al protocollo generale in data 26/11/2013 prot. n° 630032;
- 2) Di prelevare la somma complessiva di **€ 784,30 I.V.A. compresa** dal Cap. 111120 - codice int. 1.01.01.02 "Spesa per acquisto per attività istituzionale- Urp" del bilancio d'esercizio in corso;
- 3) Di compilare mandato di pagamento a favore della ditta EXO SERIGRAFIA di Settipani Mario con sede in Via j. Kennedy,200 – Alcamo (TP) per un importo di **€ 784,30 I.V.A. compresa**, con accredito presso la Banca Don Rizzo Alcamo - coordinate bancarie IT35A0894681780000010471310.
- 4) Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

E. Istruttore Amministrativo  
Enza Abate

Il Capo di Gabinetto  
Giovanni Dario

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati

---

---

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