

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. INT. N. 511 DEL 8/1/2013



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SERVIZIO : GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00023 DEL 11 GEN. 2013

OGGETTO: liquidazione servizio di stallaggio e foraggiamento di N. 2 Cavalli in occasione del piano di potenziamento dei servizi estivi dell'Arma dei Carabinieri – Ditta CLAIVASTE- CIG: ZA405BA8A9.-

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

30

Data

11 GEN 2013

Il Responsabile

949

VISTO:

IL RAGIONIERE GENERALE
Pfo Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- *Richiamata la propria determinazione n° 1380 del 25/07/2012 relativa a: "Servizio di stallaggio e foraggiamento di n.2 cavalli in occasione del piano di potenziamento dei servizi estivi dell'arma dei carabinieri – Impegno (affidamento) " con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 600,00 I.V.A. compresa, al CAP. 111130 - codice int. 1.01.01.03 "Spesa per prestazioni di servizi per l'attività istituzionale -URP" del bilancio dell'esercizio in corso 2012.*
- *Vista la fattura n.02 del 5/10/2012 presentata dalla Ditta **CLAIVASTE srl di Crimi Maria**, con sede legale in c/da Sasi – Alcamo (TP) dell'importo di €. 600,00 I.V.A. compresa, acquisita in atti al protocollo generale in data 8/10/2012 prot. n° 58252;*
- *Visto il Documento unico di regolarità contabile della Ditta **CLAIVASTE srl di Crimi Maria**, con sede legale in c/da Sasi – 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 €. 600,00 I.V.A. compresa alla Ditta **CLAIVASTE srl di Crimi Maria**, con sede legale in c/da Sasi – Alcamo (TP)- per l'avvenuto servizio come da relativa fattura acquisita in atti al protocollo generale in data 8/10/2012 prot. n° 58252;*
2. *Di prelevare la somma complessiva di €. 600,00 I.V.A. compresa dal Cap. 111130 cod. int. 1.01.01.03 "Spesa per prestazioni di servizi per l'attività istituzionale -URP" del bilancio dell'esercizio 2012 riportato ai residui passivi.*
3. *Di compilare mandato di pagamento a favore della Ditta **CLAIVASTE srl di Crimi Maria**, con sede legale in c/da Sasi – Alcamo (TP), con accredito di C.C. Bancario n.0003000446888 - Banca Unicredit – IBAN IT 22X0200881781000300446888;*
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 Amministrativo
Pizzitola Angela

Il Capo di Gabinetto
Rag. Giovanni Dura

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 _____