

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. _____ Del _____



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO
ECONOMICO**

SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE

N° 1506 DEL 09/09/2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIA COMMUNICATION PER STAMPA
E GRAFICA MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER PUBBLICIZZARE IL
PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “MARIA SS. DEI
MIRACOLI - FESTA PATRONA 2013.**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 Comma 4
D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premessa:

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 998 del 14/06/2013 (ISubmp.2013/2003/2004 del 14/06/2013) con la quale veniva impegnata la somma di € 1.497,98 IVA compresa al 21% per grafica e stampa manifesti e pieghevoli per pubblicizzare il programma per i festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli Anno 2013;

Vista la fattura n°43 del 18/06/2013, acquisita la prot. gen al n°37427 del 16/07/2013 per l'importo di € 1.497,98, IVA inclusa al 21% della ditta Dia Communication di Alcamo;

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che quantitativamente;

Considerato che non è applicabile alla presente liquidazione l'obbligo di verifica della regolarità contributiva in quanto non ha addetti e non è obbligato all'iscrizione INAIL;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell'INPS Prot..int N.41669 del 14/08/2013;

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000;

Visto Il Decreto Legislativo165/2001;

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- 1) liquidare alla ditta Dia Communication di Alcamo - P.IVA 02359550817 - C.F. –
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di € 1.497,98 Iva inclusa al 21% per grafica e
stampa manifesti e pieghevoli per pubblicizzare il programma per i
festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli Anno 2013;

- 2) prelevare la somma di € 1.497,98 IVA inclusa al 21% dai seguenti capitoli;
- € 1.000,00 dal Cap. 135230 cod. int. 1.11.02.03 “Spesa per prestazione di
servizi per il servizio fiera e mercati ”;
- € 497,98 dal Cap. 141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazione per il
settore cultura” del bilancio di esercizio in corso;

- 3) inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del
mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul C/C dedicato alla gestione
dei movimenti finanziari relativi al servizio Codice CIG (ZBB0A5A4B1)
intrattenuto presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Agenzia di Alcamo IBAN –
lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web
www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

L’Esecutore Amministrativo
Pirrello Caterina

***F.to:* Il Funzionario Delegato**
L’Istruttore Direttivo Amministrativo
Buccoleri Elena