

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N. DEL



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SEGRETERIA GENERALE

1° SERVIZIO : SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. 89 DEL 22/1/2013

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 45594948/2012 alla Ditta Wolters Klower ex IPSOA

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

Data

Il Responsabile

VISTO:

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione n.3082 del 30.12.2011 con la quale è stata impegnata la somma di € 437,00 al Cap. 112220 “Spesa per acquisto beni e servizi Segreteria Generale” Cod. Int. 1.01.02.02, per l’abbonamento a riviste e periodici per l’ufficio del Segretario Generale per l’anno 2012;

Vista la fattura n. 45594948 del 30.01.2012 della Ditta Wolters Klower Srl dell’importo di € 178,00 per l’acquisto del volume “AziendItalia Più – Rinnovo 2012”

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/200 – art. 46 in ordine alla regolarità contributiva della ditta Wolters Klower Srl ai fini della presente liquidazione;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto opportuno procedere alla relativa liquidazione;

Visto l’art. 184 del T.U. sulle norme degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.L. n.48/1991 e s.m.i.

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’AVCP alla ditta Wolters Kluwer Srl ZE9024A919

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010

Vista le delibera di G.M. n. 200 del 08/10/2012 di approvazione del P.E.G. 2012/2014

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

-Di liquidare alla ditta Wolters Klower Srl la complessiva somma di € 178,00 mediante bonifico bancario intestato a: Wolters Klower Srl codice IBAN IT37G0306932465068645230161, presso Banca Intesa S. Paolo – Filiale di Milanofiori – Assago, per l’acquisto del volume “AziendItalia Più – Rinnovo 2012”

-Di prelevare la somma di € 178,00 dal Cap. 112220 “Spesa per acquisto beni e servizi Segreteria Generale” Cod. Int. 1.01.02.02 a fronte della fattura n. 45594948/2012 della ditta Wolters Klower Srl già impegnata con determinazione dirigenziale n. 3082 del 30.12.2011 – Esercizio 2011.

- Di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto previsto dal presente provvedimento;

- Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata anche sul sito web del Comune di Alcamo ai sensi della L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.

Alcamo,
Il minutante
Basiricò Pamela
(dipendente ASU)

Il Dirigente del Settore
Serv. Demog. Contratti e Gare
Avv. Cascio Marco

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 27/1/2013 e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____